



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, realizado en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304.07, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI's, aprobada con Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001 por la Contraloría General de la República (ahora del Estado).

El objetivo de la elaboración de dicho informe es el de reportar las actividades efectuadas durante el periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 de Auditoría Interna de la **Unidad de Investigaciones Financieras - UIF**.

El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la UAI, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

Como resultado se concluye que la Unidad de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2016, tuvo el siguiente avance.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Actividades concluidas

- ✘ Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF, al 31 de diciembre de 2015 (Opinión del Auditor).
- ✘ Informe sobre los aspectos de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2015.
- ✘ Auditoría Especial al cumplimiento del PCO-DJBR de la UIF, correspondiente a la gestión 2015.
- ✘ Evaluación de los Sistemas de Programación de Operaciones y de Presupuestos y el grado de cumplimiento del POA 2015.
- ✘ Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe N° UIF.INF.AI.05/2015, sobre la evaluación del cumplimiento de procedimientos de control de la DJBR en el periodo abril a diciembre de 2014.



- ☒ Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2014.
- ☒ Actividades relacionadas con el cierre de la gestión 2016.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

- ☒ Seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno N° UIF.INF.AI.02/2015, correspondiente al examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF gestión 2014.
- ☒ Relevamiento de Información del hallazgo 2,3 "aviso de baja del asegurado".
- ☒ Relevamiento de Procesos de Contratación Directa enero 2015-agosto 2016.
- ☒ Relación Circunstanciada de hechos Administrativos emergente del examen a Procesos de Contratación Directa de enero 2015 a agosto 2016.
- ☒ Relevamiento para efectuar la AUESP de pasajes y viáticos de abril 2014 a octubre 2016.
- ☒ Auditoría especial de pasajes y viáticos por el periodo abril 2014 hasta diciembre de 2015.
- ☒ Relevamiento de información para la auditoría operativa al proceso sustantivo de la UIF- gestión 2015

La Paz, 30 de enero de 2017