

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° ATT- UAI-INF LP 03/2017, correspondiente al informe de Actividades Anual de la UAI del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2016.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante la gestión 2016.

A continuación se resume las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso:

1. AUDITORIAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 /12/2015	96	Concluido
2	Seguimiento a recomendaciones de informe de auditoría interna		
2,1	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-LP 04/2015 Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad gestión 2014.	36	Concluido
2,2	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-LP 8/2014 Auditoria Especial de Procesos Coactivos.	10	En proceso
3	Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones	20	En proceso
4	Evaluación Sistema de Presupuestos	11	En proceso
5	Auditoria Operativa de Procesos de Defensa de los derechos de los Usuarios sector Transporte y Postal	40	Concluido
6	Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	15	En proceso
7	Auditoria Especial de Ingresos	0	No ejecutada
8	Auditoria de Otorgación de Derechos	0	No ejecutada

2. AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria Operativa Otorgación de Derechos Telecomunicaciones y TIC	16	Concluido

Nº	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
2	Auditoria Especial de Contrataciones Bajo la modalidad de Licitación Pública Caso DAYSER	4	En Proceso
3	Verificación de cumplimiento de Resoluciones N° ATT-DJ-RA-0014/2011 y ATT-DJ-RAI 003/2012 concluyo en un informe de relevamiento de información con un alcance de 5 años.	16	Concluido
4	Auditoria Especial de Activos Fijos	51	En proceso
5	Renovación del Servicio de Soporte de Licencia ORACLE	17	En proceso
6	Auditoria de gastos grupo 400-241	9	En proceso
7	Auditorias de gestiones anteriores de Publicidad e imprenta	12	En proceso
8	Auditoria de gestiones anteriores de viáticos	25	En proceso
9	Aud. Especial de transferencias de documentación de la ex Superintendencia de Transportes	27	En proceso
10	Conclusiones informe de la Auditoria Especial de Seguimiento a recomendaciones de Procesos Coactivos.	22	En proceso
11	Faltantes de Hojas de Ruta.	15	En proceso
12	Informe complementario Alke Technology	17	En proceso

3. OTROS ASPECTOS

INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La Contraloría General del Estado no ha realizado la devolución de ningún informe emitido por esta Unidad de Auditoría Interna en la presente gestión ni en gestiones pasadas.

RECURSOS FINANCIEROS

Se ha dotado a la Unidad de Auditoría Interna con todos los materiales previstos en el POA de la gestión 2016.

Los recursos se utilizaron en los trabajos que fueron posibles efectuarlos.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

A efecto de coadyuvar con el cumplimiento de lo programado para la gestión 2016, se ha recibido el apoyo de la MAE, así como la colaboración de otras unidades la mayor parte del tiempo.

La Paz, 26 de enero de 2017