

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2018

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° CGE-084/2011 del 02 de agosto de 2011 emitido por la Contraloría General del Estado, se elaboró el Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre de la gestión 2018 (enero a junio), con los siguientes resultados:

#### **ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

##### ***Actividades concluidas***

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2017 (Opinión del Auditor).
- Informe sobre los aspectos de Control Interno emergente del examen de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2017.
- Auditoría Especial sobre el cumplimiento del Procesamiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros individuales de cada Servidor Público.
- Revisión al Cumplimiento del Procedimiento para el Control de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2017.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoría de Confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2016.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2015.

##### ***Actividades en proceso***

- Auditoría Operativa al Proceso de Inspección Ordinaria a Entidades Financieras en Proceso de Adecuación, realizadas por las Direcciones de Supervisión de Riesgos III y IV.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la auditoría operativa a la Dirección de Supervisión de Riesgos I.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la auditoría especial de la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la auditoría especial de las Operaciones de la Jefatura de Control de Emisores dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores.

##### ***Actividades no ejecutadas***

- Auditoría Operativa al Proceso de Inspección Ordinaria del Riesgo de Crédito de las Entidades Supervisadas por las Direcciones de Supervisión de Riesgo I y II.

## **ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

### ***Actividades concluidas***

- Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Organización Administrativa.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la auditoría especial a la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.
- Seguimiento al informe de auditoría referido a la Revisión al cumplimiento del Procesamiento para el control del cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2016.

### ***Actividades en proceso***

- Auditoría especial sobre el pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007 (Ampliatorio)
- Auditoría especial Cumplimiento de la Normativa sobre impuestos pago de multas 2008 con indicios de responsabilidad civil.
- Relevamiento de Información Especifico Proceso de Contratación. "Ejecución de la Primera Fase del Proyecto de Inversión y Adecuación de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principales y la Construcción de un ambiente nuevo para el Centro de Procesamiento de Datos Secundarios de ASFI".
- Relevamiento de Información Especifico Sistema de Registro de Cobros.
- Relevamiento de Información Especifico respecto a la Adquisición de prendas de vestir para la ASFI.
- Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe referido a la auditoría especial de la Dirección de Derechos del Consumidor (actual Defensoría del Consumidor Financiero)
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la auditoría especial de la Dirección de Soluciones y Liquidaciones.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente del Relevamiento de Información Especifico sobre la implementación del Procedimiento para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.

La Paz, 31 de julio de 2018

RLA/