



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/01/2018 AL 31/12/2018

INFORME N°	01/2019 PGE/UAI/ADM
REFERIDO A	Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2018
OBJETIVO	Evaluación de las actividades de la UAI, gestión 2018
OBJETO	POA UAI 2018 e informes y papeles de trabajo de auditorías realizadas

Mediante el presente documento, se informa al Señor Procurador General del Estado, acerca de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, en la gestión 2018, en cumplimiento a lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N° 304.07, aprobadas por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012.

AUDITORÍAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Examen de confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, terminados al 31 de diciembre de 2017.	Concluido
2	Verificación del cumplimiento de las recomendaciones de control interno emergentes del examen de confiabilidad de los Registros y EE.FF de la PGE, gestión 2016.	Concluido
3	Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público - gestión 2017	Concluido
4	Auditoría Operacional del Subsistema de Registro a cargo de la DGRS, dependiente de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención, periodo entre el 2/01/2016 al 30/06/2017	En proceso
5	Auditoría especial a los Procesos y Procedimientos de Contrataciones y Pago por Servicios de Consorcios Jurídicos Nacionales y Extranjeros y Servicios Especializados para el copatrocinio de los diferentes Procesos de Arbitraje de la PGE, realizados en el marco del Decreto Supremo N° 2698 del 9/03/2016.	Concluido
6	Auditoría Especial al Sistema de Organización Administrativa de la Procuraduría General del Estado, correspondiente a la gestión 2017.	Concluido
7	Auditoría a las Operaciones realizadas por la EAE, en la gestión de sus eventos de capacitación y los mecanismos para la administración y control de los recursos que genera, gestiones 2016 y 2017.	En proceso
8	Revisión anual del cumplimiento oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, período: 01/04/17 - 31/03/18	Concluido

AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Verificación de la implantación de las Recomendaciones de Control Interno reportadas en el Informe N° 09/2017 PGE/UAI, emergentes del Relevamiento de Información sobre la Implantación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la PGE, correspondiente al periodo: 2 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017.	Concluido
2	Relevamiento de Información General de los Procesos, Procedimientos y actividades que desarrolla la PGE, para el cumplimiento de sus atribuciones de Promover y Precautelar los intereses del Estado	Concluido
3	Seguimiento al Informe N° 04/2017 PGE/UAI, emergente del “Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Formación de Plan Estratégico Institucional de la PGE, por el periodo 2016 – 2020.	Concluido
4	Relevamiento de Información Específica sobre los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios realizados por la PGE, a través de la modalidad Licitación Pública y de Apoyo Nacional a la Producción y empleo durante el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2017 y el 2de enero al 30 de junio de 2018.	Concluido
5	Relevamiento de Información Específica sobre los Procesos de Intervención en Procesos Judiciales en los que sea parte el Estado, a cargo de la Dirección General de Evaluación e Intervención de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención y las Direcciones Desconcentradas Departamentales, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de agosto de 2018.	Concluido
6	Relevamiento de Información Especifica – Servicios de Inventariación, Codificación y Revalúo Técnico de Activos Fijos de la PGE, realizados por la empresa Consultora Illanes y Asociados SRL.	Concluido
7	Informe de Pago realizado al Consultor por Producto contratado por la Procuraduría General del Estado, en la gestión 2012, para brindar asesoramiento técnico en el proceso de Conclusión y Recepción Definitiva del Edificio de la Escuela de Abogados del Estado “Evo Morales Ayma”	Concluido
8	Auditoría especial de pasajes y viáticos, gestión 2016.	Concluido
9	Evaluación de Descargos presentados por los presuntos involucrados mencionados en el “Informe Preliminar de Auditoría N° 06/2012, emergente de la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos del Ex Ministerio de Defensa legal del Estado” correspondiente al periodo: 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011”.	En proceso

El Alto, 31 de enero de 2019