



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME

N° 01/2021 - PGE/UAI - ADM

Informe de Actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante el período comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Ejecución de Actividades Programadas

N°	Actividades	Estado
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestiones 2019 – 2018	Concluida
2	Primer seguimiento a las recomendaciones del Informe N° 02/2019, emergente del Examen de Confiabilidad de EEFF, gestión 2018	Concluida
3	Segundo seguimiento a las recomendaciones del Informe N° 06/2018 PGE/UAI, Auditoría Especial a los Procedimientos para el Control y Conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, por el período comprendido entre el 1° de julio al 31 de diciembre de 2017.	Concluida
4	Verificación del cumplimiento del Procedimiento Específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción.(D.S. N° 3448).	Concluida
5	Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, período: 01/04/2019 al 31/03/2020.	Concluida
6	Auditoría Operacional de los procesos y procedimientos del Subsistema de Evaluación a cargo de la DGEL/SPSI, en coordinación con las Direcciones Desconcentradas Departamentales, gestión 2019 y período: enero a marzo/2020.	Concluida
7	Relevamiento de información específica de los procesos de formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional correspondiente a la gestión 2019.	Concluida
8	Auditoría Operacional a los procesos de Desarrollo de Programas de Postgrado, en gestión jurídica pública y defensa legal del Estado, a cargo de la Escuela de Abogados del Estado, gestión 2019 y período: 02/01-31/05/2020.	No concluida
9	Primer seguimiento a recomendaciones de control interno reportadas en el Informe N° 07/2019- PGE/UAI, Auditoría Operacional de las actividades que realiza la EAE, en la gestión de sus eventos de Formación y Capacitación Continua en gestión pública y defensa legal del Estado.	Concluida
10	Primer seguimiento a recomendaciones de control interno reportadas en el Informe N° 12/2019 PGE/UAI, Auditoría Operacional a los Sistemas de Registro y Seguimiento dependientes de la SPSI, en coordinación con las DDDs, período entre el 2/01/2017 al 31/03/2019.	No concluida
11	Relevamiento de Información Específica de las operaciones de manejo de los Bienes de Consumo, gestión 2019 y período: enero - junio/2019.	Concluida
12	Relevamiento de Información Específica de los procesos Presupuestarios Contables y de Tesorería, gestión 2019 y período: enero-marzo/2020.	Concluida
13	Auditoría Operacional del Análisis y Desarrollo de Procesos de Investigación a cargo de la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa, para la emisión de instrumentos procuraduriales y producción normativa.	No concluida
14	Relevamiento de Información Específica a los procesos de Planificación e Implementación de Estrategias y Mecanismos de Defensa Legal del Estado, a cargo de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, gestión 2019 y período: enero - junio/2020.	Concluida



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

Ejecución de actividades no programadas

Nº	Actividades	Estado
1	Informe de Relevamiento de información específica del Pago de Refrigerios a servidores públicos de la PGE, emergente del examen de confiabilidad de registros y estados financieros, al 31/12/2019.	Concluida
2	Relevamiento información específica operaciones de Asignación de pasajes y viáticos y presentación de descargos	Concluida
3	Relevamiento de información específica de las operaciones de la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa	Concluida

El Alto, enero de 2021