

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME N° 02/2019 - PGE/UAI/ADM

Informe de Actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante el período comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio de 2019.

#### EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	Situación
1	Examen de confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, terminados al 31 de diciembre de 2018.	Concluida
2	Seguimiento a la implantación de Recomendaciones de Control Interno reportadas en el Informe N° 03/2018 PGE/UAI, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la PGE, elaborados al 31/12/2017.	Concluida
3	Segundo seguimiento a la implantación de Recomendaciones de Control Interno reportadas en el Informe N° 03/2017 PGE/UAI, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la PGE, elaborados al 31/12/2016.	Concluida
4	Seguimiento a la implantación de Recomendaciones de Control Interno reportadas en el Informe N° 06/2018 PGE/UAI, emergentes de la Auditoría Especial a los procedimientos para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la PGE.	Concluida
5	Segundo seguimiento a la implantación de Recomendaciones de Control Interno reportadas en el Informe N° 14/2016 PGE/UAI, emergentes de la Auditoría Operacional del Sistema de Organización Administrativa de la PGE, período 02/02/2015 al 30/06/2016.	No Concluida
6	Verificación del cumplimiento 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.	Concluida
7	Revisión anual del Procedimiento de Control Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, período del 01/04/2018 al 31/03/2019.	Concluida
8	Caso: Servicio de Inventariación, Codificación y Revaluó Técnico de Activos Fijos de la Procuraduría General del Estado, realizado en la gestión 2016.	En proceso
9	Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal, gestión 2018.	En proceso

10	Auditoría Especial de procesos de contratación modalidad ANPE y Licitación Pública gestión 2018 al 31 de marzo de 2019.	En proceso
11	Relevamiento de información específica de los Procesos y Procedimientos del Subsistema de Evaluación de la DGEI de la SPSI, en coordinación con las Direcciones Desconcentradas Departamentales, gestión 2018.	Concluida

## EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Nº	ACTIVIDADES	Situación
1	Auditoría Operacional del Subsistema de Registro a cargo de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención, período entre el 2/01/2016 al 30/06/2017.	En proceso
2	Auditoría Operacional de las actividades que realiza la Escuela de Abogados del Estado, en la gestión de sus eventos de formación y capacitación continua en gestión pública y defensa legal del Estado, correspondiente a la gestión 2018.	Concluida
3	Relevamiento de Información Específica de las actividades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, durante la gestión 2018 y primer trimestre de 2019.	Concluida

El Alto, julio de 2019