



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL**

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTION 2017**

El informe Anual de Actividades UAI- 001/2018, correspondiente a la evaluación de los resultados alcanzados en la gestión 2017, respecto de las actividades del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social para la gestión 2017, misma que fue elaborado en cumplimiento a disposiciones legales en vigencia de la Contraloría General del Estado.

Descripción de las Actividades Realizadas.

Durante los meses de enero a diciembre, de la gestión 2017, se ha procedido al cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna 2017, habiendo efectuado las siguientes auditorias, como se detalla a continuación:

Auditorias Programadas

1. Informe del Auditor Interno sobre el *Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016*".
2. Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2016.
3. Informe Verificación sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institución de Mayor Ponderación del Programa Operativo Anual del, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, gestión 2016.
4. Informe de Evaluación UAI-INF-EV-02/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017 sobre el cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento Oportuno de la declaración Jurada de bienes y Rentas del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2016".

Seguimientos

1. Segundo Seguimiento al Informe GADLP-DGAI-AIP N° 002/2015 de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2014.



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

2. *Primer Seguimiento al Informe GADLP-DGAI-AC N° 002/2016 de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2015.*

Relevamientos Programados:

Durante la gestión 2017 se han efectuado los siguientes Informes de Relevamientos:

1. Informe de Relevamiento UAI-INF-R-001/2017 de fecha 25 de septiembre de 2017, *sobre la implementación del Procedimiento Específico para el Control de Conciliación de los Datos Liquidados en Las Planillas Salariales y los registros individuales de cada servidor público del SEDEGES.*
2. Informe de Control Interno UAI-INF-CI-01/2017 de fecha 28 de septiembre de 2017 *sobre la implementación del Procedimiento Específico para el Control de Conciliación de los Datos Liquidados en Las Planillas Salariales y los registros individuales de cada servidor público del SEDEGES.*
3. Informe de Relevamiento UAI-INF-002/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, *sobre el Relevamiento de Información Específica a la segunda fase del Programa "Fortalecimiento y Equipamiento a los Centros de Formación y Emprendimiento Productivo del SEDEGES.*
4. Informe de Relevamiento General UAI-INF-G-002/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, *sobre el Relevamiento de Información General al Servicio Departamental de Gestión Social, a efectos de tomar conocimiento de las Área o Procesos Críticos para su Inclusión en la Planificación Estratégica de 2018-2020.*

Otros Informes

1. Informe *Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 y Programa Operativo Anual (POA) GESTION 2018 de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social.*
2. Informe de *Actividades Semestral de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social del 01 de enero al 30 de junio de 2017 emitida por la Unidad de Auditoría Interna del SEDEGES.*

5. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Durante la gestión 2017, la Contraloría General del Estado no ha devuelto informes para su reformulación.



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

6. INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD.

La Unidad de Auditoría Internas del Servicio Departamental de Gestión Social dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a la fecha del presente Informe no estableció indicios de responsabilidad por la función pública.

7. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos
Recursos Financieros
Recursos Materiales

8. CAPACITACION RECIBIDA

Durante la Gestión 2017, el personal de la Unidad de auditoría Interna ha asistido a cursos de capacitación parcialmente debido a las recargadas labores y la falta de nuevos eventos relacionados con la Unidad,

Es cuanto informo para fines consiguientes

La Paz, 30 de enero de 2018.

Lic. Aud. Janeth Perez Mollinedo
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Servicio Departamental de Gestión Social
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Reg. Prof. CAULP. 2237

SEDEGES