



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

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

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

1. ANTECEDENTES. -

En cumplimiento a disposiciones emanadas de la Contraloría General del Estado y el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), para la gestión 2019, se emite el presente Informe de Actividades de la Unidad correspondiente al primer semestre de la gestión 2019.

2. OBJETIVO.-

Dar cumplimiento a lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental (Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 304.07) y la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna N° CI/09, aprobado mediante Resolución CGR-1/045/2001 de fecha 20 de julio de 2001, de la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado, e informar sobre el grado de ejecución del Programa de Operaciones, presentado por la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) por la gestión 2019.

3. OBJETO.-

El objeto del presente lo constituyen los Informes de Auditoría emitidos, Legajos de papeles de trabajo conformados como respaldo de la evidencia obtenida y la información administrativa respecto al desarrollo de las actividades y otros documentos relacionados a la ejecución de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna.

4. RESULTADO.-

Durante el primer semestre de la gestión 2019, la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), ejecuto los siguientes trabajos, programados



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2019

Nº.	ACTIVIDADES	HOMBRE	DEL EXAMEN	INFORME	CONCLUSION	NOTA	FECHA
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 31 de diciembre de 2018, asimismo, se elaboró el Informe de Control Interno	30	Concluido	GADLP/UA/INF AC N° 01/2019	22/02/2019	(*) (**) (**)	(*) (**) (**)
2	Informe correspondiente al "Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe GADLP/DGAI/INF AC N°02/2018, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 "Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe GADLP/DGAI/INF AC N° 02/2017, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016			GADLP/UA/INF UAI-INF-CI- 002/2019 GADLP/UA/INF S N° 004/2019 GADLP/UA/INF S N°005/2019			
3	Informe Auditoría Operacional al Proceso de Acogimiento a Adultos Mayores en el Centro de Acogida María Esther Quevedo dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, correspondiente a la gestión 2018.	40	Concluido	UA/INF/O- 002/2019	31/05/2019	049/2019	26/06/2019
4	Informe Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal del Servicio Departamental de Gestión Social, correspondiente a la gestión 2018 y primer trimestre gestión 2019.	35	Concluido	UA/INF/O- 003/2019	24/06/2019	052/2019	28/06/2019
5	Evaluación Sobre el Procedimiento Para el Cumplimiento Oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	20	Proceso			(**)	(**)
6	Seguimiento a la DJBR, gestión 2018.	10	Proceso			(**)	(**)
	Auditoría Operacional al proceso de donaciones al Centro de Acogida Niño Jesús dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES - La Paz, gestión 2018.	40	no ejecutado				
7	Auditoría Operacional al Sistema de Presupuesto del Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES - La Paz, gestión 2018 al 30 de junio del 2019.	35	no ejecutado				

La Paz, 24 de julio de 2019

Es cuanto informo para fines consiguientes.

Lic. Aud. Janeth Perez Mollinedo
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Servicio Departamental de Gestión Social
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Reg. Prof. CAULP. 2231