



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME AUDITORÍA DP-UAI-AUD-Nº 001/2018

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

En cumplimiento a disposiciones emanadas de la Contraloría General del Estado, se emite el presente informe de actividades correspondiente a la gestión 2017.

El presente informe tiene por objetivo poner en conocimiento del Defensor del Pueblo, Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, el cumplimiento y avance de la Programación Operativa Anual durante la gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna. El detalle de los trabajos concluidos en el periodo señalado es el siguiente:

- Informe del Auditor sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2016.
- Informe de Auditoría Especial sobre el proceso de contratación y ejecución de Consultores Individuales de Línea, correspondiente a la gestión 2015 y primer semestre de la gestión 2016.
- Informe de Auditoría Especial sobre el proceso de pago de sueldos y aguinaldos, correspondiente a la gestión 2015 y 2016.
- Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación de la gestión 2016.
- Revisión Anual sobre el Cumplimiento al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas – Gestión 2016.
- Relevamiento de información sobre los sistemas de información informatizados, en consideración a la sugerencia emitida por la Contraloría General de la Republica mediante Informe Nº I1/O010/N10.
- Relevamiento de información sobre los gastos considerados como indebidos mismos que fueron reportados en el Informe de Auditoría Nº DP-UAI-03/I1 –C1, y sugerido por la Contraloría General de la Republica mediante Informe Nº I1/E190/J11 WA.
- Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional de la Defensoría del Pueblo, en el marco de lo Establecido en la Ley Nº 777 y disposiciones reglamentarias.
- Relevamiento de Información General sobre las Áreas o Procesos Críticos Ejecutados por el Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2016.
- Relevamiento de información específica sobre la Implementación de Procedimientos Específicos para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada servidor público en la gestión 2017.
- Primer Seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoría Nº DP-UAI-06/16 – Auditoría Operacional del Proceso de Incidencia en Políticas Públicas de Infancia, Niñez y Adolescencia – Unidad Nacional de Derechos Humanos (UNINNA) – Gestión 2015.
- Segundo Seguimiento a las recomendaciones emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2014.
- Primer Seguimiento a las recomendaciones emergentes de la Auditoría Operativa del Sistema de Programación de Operaciones de la gestión 2016.
- Primer Seguimiento a las recomendaciones emergentes de la Auditoría Operativa del Sistema de Presupuestos de la gestión 2016.
- Segundo Seguimiento a las recomendaciones emergentes de la Auditoría Operativa a la Unidad Nacional de Educación y Capacitación.
- Primer Seguimiento a las recomendaciones emergentes de la Auditoría Especial al control y uso de vehículos de representaciones departamentales de Trinidad, Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí.
- Informe de Seguimiento a las recomendaciones emergentes de la Auditoría SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada.
- Segundo Seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoría DP-UAI – 04/13 Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.

De igual forma, en el marco de la normativa antes señalada, se adjuntan al Informe los Anexos requeridos.

La Paz, 28 de julio de 2017