



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME AUDITORÍA DP-UAI-AUD-Nº 003/2018

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

En cumplimiento a disposiciones emanadas de la Contraloría General del Estado, se emite el presente informe de actividades correspondiente al primer semestre de la gestión 2018.

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 el primer semestre de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna.

El detalle de los trabajos concluidos en el periodo señalado es el siguiente:

AUDITORÍAS PROGRAMADAS

- Informe del Auditor sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2017.
- Informe de Control Interno emergente del Informe de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2017.
- Relevamiento de información sobre "Pago de Multas por Incumplimiento a deberes formales por la presentación fuera de plazo del Formulario 608, en los meses enero a mayo de 2016".
- Relevamiento de información sobre los "Antecedentes del pago por el servicio de Refrigerio en la ciudad de El Alto", correspondiente a la gestión 2016.
- Primer Seguimiento al Informe DP-UAI-INF 003/2017 Referente al Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre de 2016.
- Primer Seguimiento al Informe Sobre Aspectos del Control Interno Emergentes del Relevamiento de Información de la Formulación del Plan Estratégico Institucional, en el Marco de lo Establecido en la Ley 777 Y Disposiciones Reglamentarias.
- Primer Seguimiento al Informe DP-UAI-CI-Nº001/2017 referente a control interno emergente de la verificación del grado de cumplimiento de objetivo de gestión institucional de mayor ponderación de la gestión 2016.

AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS

- Informe de Relevamiento de Información Específica sobre el caso de patricia Lourdes Castillo Poma, gestión 2016.
- Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Externa IAF VERNA 002/2017 A Los Estados Financieros, Observaciones de Control Interno al 31 de diciembre de 2016 por la Consultora "AJ VERNA S.R.L."
- Primer Seguimiento a las Recomendaciones Emergentes de la "Auditoría Especial Sobre El Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Defensoría del Pueblo, por el Periodo Comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
- Relación de hechos de con indicios de responsabilidad administrativa, referente al proceso de "Contratación de una empresa de certificación y auditoria del Sistema de Gestión de Calidad según norma ISO 9001; 2008"

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

La Paz, 31 de julio de 2018