



INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL GESTION 2019
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
OEP-UAI-INF-ACT. N° 001/2019

LA PAZ, JULIO DE 2019

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2019, de la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo Electoral, dando en cumplimiento a la Normativa de la Auditoría Gubernamental, numeral 304.07, aprobada con Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001 por la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado Plurinacional.

El objetivo de la elaboración del presente informe es el de reportar las actividades efectuadas durante el período 1° de enero al 30 de junio de 2019 de la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado se concluye que la Unidad de Auditoría Interna al 30 de junio de 2019 tuvo el siguiente avance:

Auditorías programadas	Estado
Examen de confiabilidad y de registros y estados financieros del OEP al 31/12/2018.	Concluido
Exámenes de seguimiento	
1er seguimiento al Informe OEP-INF-UA1 002/18 de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2017.	Concluido
2do. Seguimiento al Informe OEP-INF-UA1 002/16 de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2015.	Concluido
Auditorías no programadas	
Exámenes de seguimiento	
2do. Seguimiento al Informe OEP-INF-UA1 002/17 de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2016	Concluido
2do. Seguimiento al Informe OEP-INF-UA1 002/15 de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2014	Concluido
1er. Seguimiento al informe OEP-INF-UA1 012/17 Auditoría Operacional del proceso de saneamiento de partidas de nacimiento matrimonio y defunción en el Servicios de Registro Cívico de Santa Cruz por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.	Concluido
1er. Seguimiento al Informe OEP-INF-UA1 003/17 Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre la implantación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	En proceso
1er. Seguimiento al Informe OEP-INF-UA1 011/16 Auditoría especial al proceso de contratación y cumplimiento de contrato del servicio de consultoría de inventariación y revalúo técnico de activos fijos del Órgano Electoral Plurinacional.	En proceso
1er. Seguimiento al Informe OEP-INF-UA1 013/16 Auditoría Operacional del Sistema de Presupuestos del Órgano Electoral Plurinacional, correspondiente a la gestión 2015.	En proceso
1er. Seguimiento al Informe OEP-INF-UA1 012/16 Auditoría Operacional del Sistema de Programación de Operaciones del Órgano Electoral Plurinacional, correspondiente a la gestión 2015.	En proceso
1er. Seguimiento al Informe OEP-INF-UA1 004/15 Auditoría Operacional del Sistema de Programación de Operaciones del Órgano Electoral Plurinacional, correspondiente a la gestión 2014.	En proceso
Auditorías Operacionales	
Auditoría de evaluación al Sistema de Contabilidad Integrada en el Órgano Electoral Plurinacional (Informe de Relevamiento Específico)	En proceso
Auditorías especiales	
Auditoría Especial al cumplimiento de la normativa aplicable a "Procesos de Contratación en la modalidad ANPE, ejecutados en el Servicio Registro Cívico Departamental de Santa Cruz, gestiones 2014 y 2015.	En proceso

La Paz, 29 de julio de 2019