

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AGETIC-AAI/IA/0013/2018, correspondiente a la “Planificación Estratégica 2019-2021 y Programa Operativo Anual 2019.

Los objetivos estratégicos del Area de Auditoría Interna para la gestión 2019-2021 es la siguiente:

UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROCESO Y/O OPERACIÓN	ESCALA DE PRIORIDADES	AÑO		
			2019	2020	2021
Unidad de Gobierno Electrónico.	Proceso de Gestión y Elaboración de Proyectos de Simplificación de Trámites y/o Gobierno Electrónico en Instituciones Públicas.	Importante	Auditoría Operacional al proceso de Gestión y Elaboración de Proyectos de Simplificación de Trámites y/o Gobierno Electrónico en Instituciones Públicas, gestión 2018.		Auditoría Operacional al proceso de Gestión y Elaboración de Proyectos de Simplificación de Trámites y/o Gobierno Electrónico en Instituciones Públicas, gestión 2020.
Unidad de Servicios de Infraestructura Tecnológica.	Proceso para la Instalación, Actualización, Administración y Monitoreo de Servicios de Gobierno Electrónico desarrollados por la AGETIC.	Importante	Auditoría Operacional al Proceso de Instalación, Actualización, Administración y Monitoreo de Servicios de Gobierno Electrónico desarrollados por la AGETIC, gestión 2018.		
Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo.	Proceso de desarrollo de sistemas para la simplificación de trámites.	(a)		Auditoría Operacional al Proceso de desarrollo de sistemas para la simplificación de trámites, gestión 2019.	
Unidad de Servicios de Infraestructura Tecnológica.	Proceso de Administración y Mantenimiento de la Red Estatal de Fibra Optica, Nodos Principales y Nodos Secundarios.	(b)		Auditoría Operacional al Proceso de Administración y Mantenimiento de la Red Estatal de Fibra Optica, Nodos Principales y Nodos Secundarios,	

AGETIC  
Unidad de Auditoría Interna

UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROCESO Y/O OPERACIÓN	ESCALA DE PRIORIDADES	AÑO		
			2019	2020	2021
				gestión 2019.	
Unidad Centro de Gestión de Incidentes Informáticos.	Proceso para las evaluaciones de seguridad de la información realizadas a Entidades Públicas.	Remoto			Auditoría Operacional al Proceso para las evaluaciones de seguridad de la información realizadas a Entidades Públicas, gestión 2020.
		Mandato Legal	Examen sobre la Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC gestión 2018.	Examen sobre la Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC gestión 2019.	Examen sobre la Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC gestión 2020.
		Mandato Legal	Auditoría SAYCO para determinar la eficacia del Sistema de Presupuestos, gestión 2018.	Auditoría SAYCO para determinar la eficacia del Sistema de Presupuestos, gestión 2019.	Auditoría SAYCO para determinar la eficacia del Sistema de Presupuestos, gestión 2020.
		Mandato Legal	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2018.	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2019.	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2020.
		Mandato Legal	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, gestión 2018.	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, gestión 2019.	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, gestión 2020.
		Requerimiento de la Contraloría General del Estado Nota CGE/SCCI-279-9/2018 del	Auditoría SAYCO para determinar la eficacia del Sistema de Personal, gestión 2018.		

AGETIC  
Unidad de Auditoría Interna

UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROCESO Y/O OPERACIÓN	ESCALA DE PRIORIDADES	AÑO		
			2019	2020	2021
		07/08//2018			
		Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	1er Seguimiento a recomendaciones del informe de control interno AGETIC-AAI/IA/005/2018, emergente de Confiabilidad gestión 2017.	1er Seguimiento a recomendaciones del informe de control interno, emergente de Confiabilidad gestión 2018.	1er Seguimiento a recomendaciones del informe de control interno, emergente de Confiabilidad gestión 2019.
		Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	2DO. Seguimiento Al cumplimiento de recomendaciones del informe de control interno AGETIC/UAI/INF-03/2017, emergente de Confiabilidad gestión 2016.	1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el informe de la Auditoría Operacional al proceso de gestión y elaboración de proyectos de simplificación de tramites y/o gobierno electrónico en instituciones publicas, gestión 2018.	1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el informe de la Auditoría Operacional al proceso de Administración y Mantenimiento de la Red Estatal de Fibra Optica, nodos principales u nodos secundarios, gestión 2019.
		Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	1er Seguimiento Al cumplimiento de recomendaciones del informe AGETIC-AAI/IA/008/2018, referente a la auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico, al 31 de diciembre de 2017.	1er Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el informe de Auditoría Operacional al proceso de instalación, actualización, administración y monitoreo de Servicios Gobierno Electrónico desarrollados por la AGETIC, gestión 2018.	1er Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el informe de Auditoría Operacional al proceso de Desarrollo de Sistemas para la Simplificación de Tramites, gestión 2019.

UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROCESO Y/O OPERACIÓN	ESCALA DE PRIORIDADES	AÑO		
			2019	2020	2021
		Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETI-AAI/IA/006/2018, referente a la auditoría especial sobre la contratación e implementación del Anillo Troncal de la Fibra Óptica, gestión 2017.	1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe, referente a la evaluación del Sistema de Administración de Personal, gestión 2018.	1er Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el informe de la Auditoría Especial, al cumplimiento de las Actividades de la AGETIC establecidos en el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, gestión 2018-2019.
		Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el informe AGETI-AAI/IA/0011/2018 , emergente de la auditoría operativa al procesos de las evaluaciones de seguridad de la información realizadas en entidades públicas, gestión 2017.		
		Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETI-AAI/IA/010/2018, referente a la Evaluación del Sistema de Presupuestos, gestión 2017.	1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe, referente a la evaluación del Sistema de Presupuestos, gestión 2018.	1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe, referente a la evaluación del Sistema de Presupuestos, gestión 2019.
		Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETI-AAI/IA/010/2018, referente a la Evaluación del Sistema de Presupuestos, gestión 2017.		1er Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe, referente a la evaluación del Sistema de Presupuestos, gestión 2019.

AGETIC  
Unidad de Auditoría Interna

UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROCESO Y/O OPERACIÓN	ESCALA DE PRIORIDADES	AÑO		
			2019	2020	2021
		Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	de recomendaciones emergente de la auditoría operativa al proceso de desarrollo de sistemas para la simplificación de tramites, gestión 2017.		recomendaciones expuestas en el informe de Auditoría Especial al cumplimiento de las actividades de la AGETIC establecidos en el Plan Implementación de Gobierno Electrónico, gestión 2018 – 2019.
		Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emergente de la auditoría operativa al proceso de desarrollo de servicios de interoperabilidad, gestión 2017.		
		Instructivo para la formulación de la Planificación estratégica y Programa Operativo Anual.	Relevamiento de información específica para la formulación del POA/2020 y actualización de la estrategia.	Relevamiento de información específica para la formulación del POA/2021 y actualización de la estrategia.	Relevamiento de información general y específica para la formulación de la Planificación Estratégica y del POA/2022.
		Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica y POA.	Actividades de cierre y preliminares para el examen de confiabilidad de la gestión 2019, y evaluación del control interno relacionado con la generación de la información financiera, vigente en la entidad.	Actividades de cierre y preliminares para el examen de confiabilidad de la gestión 2020, y evaluación del control interno relacionado con la generación de la información financiera, vigente en la entidad.	Actividades de cierre y preliminares para el examen de confiabilidad de la gestión 2021, y evaluación del control interno relacionado con la generación de la información financiera, vigente en la entidad.

Los objetivos de gestión del Área de Auditoría Interna para la gestión 2019, se establecen los siguientes:

- Dos informes emergente del examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC.
- Dos informes de Auditoría Operacional.
- Dos informes sobre Evaluación de Sistemas de Administración y Control.
- Un informe sobre la Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
- Un informe sobre la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Ocho Seguimientos a recomendaciones de Informes de auditoría interna.
- Cuatro informes de Relevamiento de información específica.
- Un informe sobre las Actividades de cierre y preliminares para el examen de confiabilidad, y evaluación del control interno relacionado con la generación de la información financiera, vigente en la entidad.

La Paz, 31 de octubre de 2018