

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** de Auditoria AGETIC-AAI/IA/0014/2019 de fecha 23 de julio de 2019 – emergente del Informe Semestral de actividades del Área de Auditoría Interna de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, periodo del 02/01/2019 al 30/06/2019.
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías Programadas y No programadas detallados en el Programa Operativo Anual correspondiente al primer semestre de la gestión 2019 del Area de Auditoria Interna de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.
- Objeto:** El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual durante el primer semestre del 02 de enero al 30 de junio de 2019.
- Resultados:** De las actividades programadas del Programa Operativo Anual por el periodo comprendido del 02 de enero al 30 junio de 2019 se concluye los siguiente:

Auditorías Programadas

1. Examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC. correspondiente a la gestión 2018.
2. Evaluación del Sistema de Administración de Personal, gestión 2018.
3. Verificación del cumplimiento del Procedimiento Especifico 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 2018.
4. Revisión Anual del Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
5. 2do. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC/UAI/INF-03/2017, referente al examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2016.
6. 1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/005/2018, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2017.
7. 1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/008/2018, referente a la auditoria especial sobre el cumplimiento del procedimiento especifico 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.

8. 1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/0006/2018, referente a la auditoria especial sobre la contratación e implementación del Anillo Troncal de la Fibra Optica, gestión 2017.
9. 1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe AGETIC-AAI/IA/0011/2018, emergente de la auditoria operativa al procesos de las evaluaciones de seguridad de la información realizadas en entidades públicas, gestión 2017.
10. 1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe AGETIC-AAI/IA/0018/2018 auditoria operativa al proceso de desarrollo de sistemas para la simplificación de tramites, gestión 2017.
11. 1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe AGETIC-AAI/IA/0016/2018 auditoria operativa al proceso de desarrollo de servicios de interoperabilidad, gestión 2017.

La Paz, 23 de julio 2019