UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** de Auditoria AGETIC-AAI/IA/0001/2019 de fecha 30 de enero de 2019 – emergente del Informe anual de actividades de la Unidad de Auditoria Interna de la AGETIC. Periodo del 02/01/2018 al 31/12/2018
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías Programadas detallados en el Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2018 del Área 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 periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- Resultados:** De las actividades programadas en el Programa Operativo Anual por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018 se concluye los siguiente:

Auditorias Programadas

Descripción	Estado
Evaluación del Sistema de Presupuestos	Concluido
Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.	Concluido
Auditoria 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.	Concluido
Auditoria Especial a la contratación e implementación del anillo troncal de la fibra óptica, gestión 2017	Concluido
Revisión del Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	Concluido
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el Informe de Auditoria Interna AGETIC/UAI/INF 03/2017, emergente del examen de Confiabilidad de Registros y Estados financieros de la	Concluido

Descripción	Estado
AGETIC gestión 2016	
Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el informe de auditoría interna AGETIC/UAI/INF 02/2016, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estado financieros al 31 de diciembre de 2015.	Concluido
Auditoría Operacional al Proceso de las Evaluaciones de Seguridad de la Información Realizadas a Entidades Públicas, gestión 2017.	Concluido
Relevamiento de Información Especifico del Proceso de Gestión y Elaboración de Proyectos de Simplificación y/o Gobierno Electrónico en Instituciones Publicas, gestión 2018	Concluido
Auditoría Operacional al Proceso de Desarrollo de Servicios de Interoperabilidad, gestión 2017	Concluido
Auditoría Operacional al Proceso de Desarrollo de Sistemas para la Simplificación de Trámites, gestión 2017.	Concluido
Actividades previas para la confiabilidad y de cierre presupuestario y contable y de tesorería gestión 2018	Concluido

Auditorías no Programadas

Descripción	Estado
Relevamiento de Información General de las Áreas o Procesos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.	Concluido
Relevamiento de Información Especifico del Proceso de Instalación, Actualización, Administración y Monitoreo de Servicios de Gobierno Electrónico Desarrollados por la AGETIC, gestión 2018	Concluido
Auditoría Especial sobre el Proceso de Contratación, Cumplimiento de Contrato e Implementación del Anillo Troncal de la Fibra Óptica, gestión 2017	Concluido
Planificación Estratégica y POA/2019	Concluido

La Paz, 30 de enero 2019