



## RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29/12/2017, se elaboró el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2019, con los siguientes resultados:

AUDITORIAS PROGRAMADAS	ESTADO AL 31/12/2019	INFORMES EMITIDOS
Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la APS, por los periodos del 02/01/2018 al 31/12/2018 y del 02/01/2017 al 31/12/2017.	Concluido	INF/APS/UAI/01/2019 INF/APS/UAI/02/2019
Auditoría operacional sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y los Instrumentos de control Interno incorporados a los mismos, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019	Concluido	INF/APS/UAI/07/2019
Auditoría operacional sobre la eficacia del Programa de Recaudación de Recursos y Transferencias al Tesoro General de la Nación, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2018	Concluido	INF/APS/UAI/08/2019
Auditoría operacional sobre la eficacia del Sistema de Presupuesto, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2018	Concluido	INF/APS/UAI/10/2019
Auditoría Operacional al Programa de Transferencia de información de las AFPS a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2018	No Ejecutada (1)	
Auditoría Operacional sobre la eficacia de las metas previstas por la Jefatura Técnica de Seguros en el Plan de Operaciones Anual, Operaciones OPE 4.1 y OPE 4.4, emergentes del proceso de regulación, control y supervisión del cumplimiento de los requisitos técnicos y legales de los operadores del Mercado de Seguros, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2018	Concluido	INF/APS/UAI/15/2019
Revisión anual del Control del cumplimiento oportuno de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	Concluido	INF/APS/UAI/11/2019
Relevamiento de Información Específica sobre el Plan de implementación de Seguridad de la Información de la Autoridad de Control y Fiscalización de Pensiones y Seguros, por el periodo comprendido del 2 de enero al 30 de junio de 2019. Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica (INF/APS/UAI/14/2019 de 23/12/2019)	Concluido	INF/APS/UAI/RI 02/2019
Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones de control interno emergentes de la Auditoría Especial sobre la Administración y Pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales	Concluido	INF/APS/UAI/12/2019



## RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORIAS PROGRAMADAS	ESTADO AL 31/12/2019	INFORMES EMITIDOS
(INF/APS/UAI/22/2018)		
Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones de control interno emergentes de la Auditoría Operacional del programa de Transferencia de Información de las AFP a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (INF/APS/UAI/23/2018)	Concluido	INF/APS/UAI/13/2019
Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones de control interno emergentes del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2016.	Concluido	INF/APS/UAI/04/2019
Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones de control interno emergentes del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2017.	Concluido	INF/APS/UAI/03/2019
Primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones de control interno emergentes del Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del Procedimiento Especifico para el control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público. (INF/APS/UAI/05/2017).	Concluido	INF/APS/UAI/05/2019
Primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones de control interno emergentes de la Auditoría Especial sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público. (INF/APS/UAI/05/2018).	Concluido	INF/APS/UAI/06/2019
<b>AUDITORIAS NO PROGRAMADAS</b>	<b>ESTADO AL 31/12/2019</b>	<b>INFORMES EMITIDOS</b>
Relevamiento de información específica sobre los procesos y procedimientos de fiscalización, supervisión y control de la Jefatura de Inversiones en Pensiones dependiente de la Dirección de Inversiones, realizados a las entidades de Seguridad Social, periodo correspondiente del 02/01/2018 al 30/06/2018.	Concluido	INF/APS/UAI/RI 01/2019
Auditoría especial al Contrato DJ N° 262-2016 de 24 de noviembre de 2016 y sus modificatorios.	En Proceso	--

La Paz, 30 de enero de 2020