



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° **INF/APS/UAI/IAA-1/2021** de 27 de enero de 2021, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la UAI, gestión 2020.

El **objetivo** es informar sobre el grado de cumplimiento del Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la APS, gestión 2020.

El **objeto** del presente informe lo constituyen el POA de la gestión 2020 y los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, así como los legajos de Papeles de Trabajo que se constituyen en evidencia de la ejecución de las actividades ejecutadas.

### Resultados

La Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2020 ejecuto los siguientes trabajos:

1. Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la APS, por los periodos del 1/01/2019 al 31/12/2019 y del 01/01/2018 al 31/12/2018.
2. Informe de primer seguimiento a las recomendaciones del INF/APS/UAI/02/2019 sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la APS, por los periodos del 01/01/17 al 31/12/17 y del 01/01/2018 al 31/12/2018.
3. Informe de Segundo seguimiento a las recomendaciones del INF/APS/UAI/02/2018 sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la APS, por los periodos del 01/01/17 al 31/12/17 y del 01/01/2016 al 31/12/2016.
4. Informe de Segundo seguimiento a las recomendaciones del INF/APS/UAI/20/2016, aspectos de Control Interno emergentes del Relevamiento de Información Específico a 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.
5. Informe de Segundo seguimiento a las recomendaciones del INF/APS/UAI/05/2018, aspectos 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.
6. Relevamiento de información específica al área de atención al ciudadano (AAC) de la Autoridad de fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, correspondiente a la gestión 2019, y primer trimestre de la gestión 2020.
7. Segundo seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones del informe N° INF/APS/UAI/03/2016, Referente a la Autoridad Operacional de las Operaciones Efectuadas por la Dirección de Seguros con Relación al SOAT.
8. Relevamiento de Información Específica sobre el cumplimiento del Contrato DJ N° 262-2016.
9. Segundo seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones de control interno del informe INF/APS/UAI/N°019/2016 sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020.
10. Segundo Seguimiento a la Implementación de recomendaciones del Informe INF/APS/UAI/05/2017 emergente del Relevamiento de información específico para el control y la conciliación de los datos líquidos en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, periodo del 01/01/2017 al 30/06/2017.



## RESUMEN EJECUTIVO

11. Segundo seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones del control interno del informe INF/APS/UAI/017/2017, emergente de la Auditoría Operacional para la transferencia de información de las AFPS a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
12. Segundo seguimiento sobre el cumplimiento de recomendación del informe INF/APS/UAI/16/2017, emergente de la Auditoría Operacional efectuada por al APS para la Administración y pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales.
13. Segundo seguimiento a la Implantación de recomendación del informe INF/APS/UAI/18/2016, emergente de la Auditoría Operacional sobre las operaciones efectuadas por la Oficina Regional Santa Cruz, periodo del 01/01/2016 al 31/12/2016.
14. Segundo Seguimiento sobre el Cumplimiento de Recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° INF/APS/UAI/07/2017, Emergente de la Auditoría Operacional del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
15. Relevamiento de Información Específica referido al Proceso de Adquisición, Dotación y control de uniformes Institucionales realizado por la Jefatura de Recursos Humanos de la APS, según Partida Presupuestaria 3,3,3 "Prendas de Vestir" correspondiente a las gestiones 2018 y 2019.
16. Revisión Anual del control del Cumplimiento Oportuno de la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la APS, por el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020.
17. Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento del Contrato DJN° 90-2018 suscrito con la Empresa Unipersonal JURTECONT, para la "Realización de la Fiscalización Legal a todos los Procesos Coactivos de la seguridad Social y Procesos Penales instaurados por la AFP".
18. Informe de control Interno, Emergente del Relevamiento de Información Específica al contrato DJ N° 90-2018 del 13 de agosto de 2018, Relativo a la "Realización de la Fiscalización legal a Todos los Procesos Coactivos de la Seguridad Social y Procesos Penales Instaurados por las AFP".
19. Auditoría Operacional sobre la eficacia de las metas previstas en la Jefatura de Inversiones en Seguros, dependiente de la Dirección de Inversiones de la APS, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2019

La Paz, enero de 2021