



**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

En cumplimiento a Normas de Auditoría Gubernamental para el ejercicio de la Auditoría Interna, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 del 27/08/2012 y Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29/12/2017, se emite el Informe Semestral de Evaluación de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna **INF/APS/UAI/09/2019**, correspondiente al periodo del 02 de enero al 30 de junio de 2019, con los siguientes resultados:

N°	Actividades Programadas	Estado al 30/06/2019	Informes Emitidos
1.	Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la APS, por los periodos del 1/01/2018 al 31/12/2018 y del 01/01/2017 al 31/12/2017, emitiendo: a) Opinión del examen de Confiabilidad b) Informe sobre aspectos de Control Interno.	Concluido	INF/APS/UAI/01/19 INF/APS/UAI/02/19
2.	b) Informes de Seguimiento a la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de gestiones anteriores	Concluido	INF/APS/UAI/03/19 INF/APS/UAI/04/19
3	c) Informe de seguimiento a las 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.	Concluido	INF/APS/UAI/05/19
4.	d) Informe de seguimiento a las recomendaciones de Control Interno emergentes de la Auditoría Especial 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.	Concluido	INF/APS/UAI/06/19

La Paz, 11 de julio de 2019