

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

El 30 de septiembre de 2019, la Unidad de Auditoría Interna de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional-Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante nota VPEP/UAI/105/2019 presentó un ejemplar de su **Programa Operativo Anual 2020** a la Contraloría General del Estado.

En cumplimiento al señalado **Programa** logro ejecutar las siguientes actividades, al cierre de la gestión 2020:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nο	ACTIVIDAD	SITUACION DE LA ACTIVIDAD
1.	Auditoría de Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios, correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.	Concluido
2.	Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de control interno VPEP-UAI-INF N° 02/2018, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios, correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.	Concluido
3.	Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de control interno VPEP-UAI-INF N° 002/2019 de 31/03/2019, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios, correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.	Concluido
4.	Informe de Auditoría Complementario al Informe de Auditoria Preliminar emergente de la Auditoría Especial	En proceso



Nº	ACTIVIDAD	SITUACION DE LA ACTIVIDAD
	sobre los desembolsos efectuados mediante cheques del fondo rotativo, a favor de Mario Rolando López Aguilar, correspondientes a las gestiones 2011, 2012, 2013 y 2014.	
5.	Informe de Auditoría Complementario al Informe de Auditoría Preliminar emergente de la Auditoria Especial sobre faltantes de Bienes de Consumo en Almacenes de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, correspondiente al periodo 2012 a 2015.	En proceso
6.	Informe de Auditoria Complementario al Informe de Auditoria Preliminar emergente de la Auditoria Especial sobre el estado del Vehículo Vagoneta Hyundai Santa Fe con placa de circulación 3440-ZTB, correspondiente al periodo 06 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2015.	En proceso (Remitido a la CGE
7.	Informe de Auditoría Complementario al Informe de Auditoria Preliminar emergente de la Auditoria Especial sobre el desembolso de recursos efectuados a nombre de Jorge Ramiro Cabero Garnica, ex Responsable de Tesorería, correspondientes a las gestiones 2013 y 2014.	En proceso (Remitido a la CGE
8.	Auditoría Operacional al Sistema de Organización Administrativa, correspondiente al periodo 1º de enero de 2019 al 30 de junio de 2020.	Concluido
9.	Relevamiento de información específico para establecer la factibilidad de ejecución de la auditoria operacional a la Dirección General de Gestión Técnica y Desarrollo Legislativo de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional.	No ejecutado
10.	Revisión anual sobre la aplicación del procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2019.	Concluido
11.	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe VPEP-UAI-INF-04/2018, emergente de la Auditoría 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 Público de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional (VPEP).	Concluido
12.	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe VPEP-UAI-INF-	Concluido



Νº	ACTIVIDAD	SITUACION DE LA ACTIVIDAD
	04/2019, emergente de la Auditoría Operacional sobre el	
	Sistema de Presupuesto de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional (VPEP) correspondiente a la gestión 2018.	

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Νº	ACTIVIDAD	SITUACION DE LA ACTIVIDAD
1.	Relevamiento de información específico sobre el caso de "8 comprobantes C-31 observados en el informe VPEP-PALP/DGAA/JAF/CONT/DFDM/002/2017 de 26/06/2017.	Concluido
2.	Relevamiento de información especifico complementario al informe INF.REL.COM. Nº 003/2018 correspondiente al relevamiento de información específico sobre la transferencia de activos fijos de la ex REPAC a la VPEP-PALP.	En proceso
3.	Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Personal, correspondiente al periodo 01/01/2019 al 31/07/2020.	En proceso

La Paz, enero 29 de 2021