



Vicepresidencia del Estado
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional
BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME INTERNO Nº 002/2020

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 del primer semestre de la gestión 2020:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	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 Auditoría Preliminar emergente de la Auditoría Especial sobre los desembolsos efectuados mediante cheques del	Pendiente



Vicepresidencia del Estado
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional
BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Nº	ACTIVIDAD	SITUACION DE LA ACTIVIDAD
	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 Auditoría 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 Auditoría Complementario al Informe de Auditoría Preliminar emergente de la Auditoría 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
7.	Informe de Auditoría Complementario al Informe de Auditoría Preliminar emergente de la Auditoría 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
8.	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).	Pendiente
9.	Primer seguimiento a las Auditoría Operacional sobre el Sistema de Presupuesto de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional (VPEP) correspondiente a la gestión 2018.	Pendiente

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Nº	ACTIVIDAD	SITUACION DE LA ACTIVIDAD
1.	Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal	En proceso

La Paz, julio 31 de 2020