



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AFCCOOP - UAI-INF N° 09/2017, correspondiente al informe anual de actividades, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de Junio de 2017.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante el primer semestre de la gestión 2017.

A continuación se resume las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 30 de junio de 2017:

AUDITORIAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2016	Concluido
2	Seguimiento a recomendaciones de Auditoria Interna y/o externa.	Concluido
3	Auditoria SAYCO del Sistema de Organización Administrativa	En Proceso
4	Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación.	Concluido
5	Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias, a efectos de prever la programación de auditorías operativas en la planificación Estratégica 2018-2020.	Concluido
6	Relevamiento de información específica 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	En Proceso

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones - SPO	Concluido
2	Auditoria al Sistema de Presupuestos - SP	Concluido

La Paz, 21 de Julio de 2017