



Estado Plurinacional de Bolivia



La Paz

Av. Ecuador N° 2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba

Av. Aniceto Arce
N° 828 Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz

Calle Quijarro
entre Sucre y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija

Calle Delgadillo
entre 15 de abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AFCCOP - UAI-INF N° 01/2019, correspondiente al informe anual de actividades, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante la gestión 2018.

A continuación se resume las actividades ejecutadas, concluidas durante la gestión 2018:

AUDITORIAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	INFORME N°	ESTADO DEL EXAMEN
1	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2017	AFCCOP-UAI-INF 02/2018 AFCCOP-UAI-INF 03/2018	Concluido
2	Seguimiento a recomendaciones de la confiabilidad 2015 y 2016	AFCCOP-UAI-INF 04/2018	Concluido
3	Auditoria Especial Sobre cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público	AFCCOP-UAI-INF 05/2018	Concluido
4	Auditoria al Sistema de Administración de Bienes y Servicios - SABS	AFCCOP-UAI-INF 08/2018	Concluido
5	Auditoria Operativa de Otorgación de Personalidades Jurídicas	AFCCOP-UAI-INF 015/2018	Concluido
6	Auditoria Operativa de Proceso de Modificación y Registros en el REC, Se cambió de denominación por: Auditoria Operativa del Proceso de Registro de: Ampliación de Actividad, Cambio de Denominación, Admisión o Inclusión de Asociadas (os), Pérdida de Calidad de Asociadas (os) y Renuncia Voluntaria de Asociadas (os)	AFCCOP-UAI-INF 17/2018	Concluido
7	Revisión del cumplimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	AFCCOP-UAI-INF 09/2018	Concluido



Estado Plurinacional de Bolivia



AFCCOP-UAI-INF. N° 01/2019

La Paz

Av. Ecuador N° 2044
Edif. Señor de la Misión
(591) 2-2129920
Fax (591) 2-2126492
afcoop@afcoop.gob.bo

Cochabamba

Av. Aniceto Arce
N° 828 Zona Muyurina
(591) 720-29108

Santa Cruz

Calle Quijarro
entre Sucre y Bolívar
(591) 720-27476

Potosí

Fortunato Gumiel
Plaza IV Centenario
(591) 720-31377

Tarija

Calle Delgadillo
entre 15 de abril y
Virgilio Lema
(591) 720-46631

N°	ACTIVIDADES	INFORME N°	ESTADO DEL EXAMEN
8	Primer seguimiento al Informe de Auditoría AFCCOP - UAI - INF No. 12/2017 Auditoría del Sistema de Organización Administrativa	AFCCOP-UAI-INF 13/2018	Concluido
9	Primer seguimiento al Informe de Auditoría AFCCOP - UAI - INF No. 11/2017 Auditoría de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	AFCCOP-UAI-INF 10/2018	Concluido
10	Segundo Seguimiento al Informe de Auditoría AFCCOP - UAI - INF No. 05/2017 Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones	AFCCOP-UAI-INF 12/2018	Concluido
11	Segundo seguimiento al Informe de Auditoría AFCCOP - UAI - INF No. 06/2017 Auditoría del Sistema de Presupuesto	AFCCOP-UAI-INF 11/2018	Concluido

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	No. INFORME	SISTUACION DEL EXAMEN
1	Primer seguimiento al Informe de Auditoría AFCCOP - UAI - INF No. 10/2017 Control Interno del relevamiento de información de planillas	AFCCOP-UAI-INF 07/2018	Concluido
2	Primer seguimiento al Informe de Auditoría AFCCOP - UAI - INF No. 08/2017 Control Interno del relevamiento de información PEI 2016-2020	AFCCOP-UAI-INF 14/2018	Concluido

La Paz, 31 de enero de 2019



!Si, con Evo, Bolivia unida hacia el Mar!