



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

Calle Bustillos esquina
10 de Noviembre N° 512
(591) 720-31377

Tarija

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

Oruro

Calle Arce entre Velasco
Galvarro y 6 de Agosto
(591) 720-25311

Sucre

Av. Jaime Mendoza
N° 2510 Zona San Matías
(591) 720-26833

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AFCCOP - UAI-INF N° 011/2019, correspondiente al informe semestral de actividades, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2019.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante el primer semestre de la gestión 2019.

A continuación, se resume las actividades ejecutadas, concluidas durante el primer semestre de la gestión 2019:

AUDITORIAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	INFORME N°	ESTADO DEL EXAMEN
1	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2019	AFCCOP-UAI-INF 02/2019 AFCCOP-UAI-INF 03/2019	Concluido
2	Verificación del 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 04/2019	Concluido
3	Primer seguimiento al Informe AFCCOP-UAI-INF N° 03/2018 Control Interno del Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros 2017	AFCCOP-UAI-INF 05/2019	Concluido
4	Segundo seguimiento al Informe AFCCOP-UAI-INF N° 03/2017 Control Interno del Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros 2016	AFCCOP-UAI-INF 06/2019	Concluido
5	Primer seguimiento al Informe de Auditoría AFCCOP - UAI - INF No. 05/2018 Auditoría 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 07/2019	Concluido
6	Verificación del Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas gestión 2018	AFCCOP-UAI-INF 08/2019	Concluido
7	Auditoria del Sistema de Administración de Personal - SAP	AFCCOP-UAI-INF 09/2019	Concluido
8	Auditoria del Sistema de Presupuesto - SP	AFCCOP-UAI-INF 10/2019	Concluido

La Paz, 30 de julio de 2019

