



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE DIPUTADOS

RESUMEN EJECUTIVO

INF.DAI. N° 07/2018

El Art. 15 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental del 20 de julio de 1990, dispone la presentación de informes, semestral y anual a la Máxima Autoridad de la Entidad, Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados y a la Contraloría General del Estado. El Informe semestral de actividades del Programa Operativo Anual 2018, tiene por objeto informar las actividades desarrolladas por el Departamento de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2018.

El Detalle de las actividades programadas y desarrolladas por el Departamento de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2018, se encuentran descritas a continuación:

Ejecución de actividades programadas:

N°	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN
a.	Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución de Gastos, Recursos y otros Estados Complementarios de la Cámara de Diputados, al 31 de diciembre de 2017.	Concluido
c.	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.	En proceso
e.	Auditoría especial sobre la presentación de planillas salariales y avisos de baja del asegurado a la Caja Nacional de Salud.	En proceso
f1.	Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF.DAI.N° 003/2017 emergente del examen de confiabilidad de la gestión 2016.	Concluido
f2.	Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF.DAI.N° 004/2016 emergente del examen de confiabilidad de la gestión 2015.	Concluido
i1.	Relevamiento de información específica sobre informes de viaje insuficientes, sin respaldo documental y sin aprobación por instancias competentes.	Concluido
i2.	Relevamiento de información específica sobre la falta de presentación de informes de viaje a la Directiva.	Concluido



