

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe anual de Actividades del Programa Operativo Anual 2015, tiene por objeto informar a su autoridad, las actividades desarrolladas por el Departamento de Auditoría Interna durante la Gestión 2015, período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

La Ley 1178 del 20 de julio de 1990, dispone la presentación de informes, semestral y anual a la Máxima Autoridad de la Entidad, Oficial Mayor de la Cámara de Diputados y a la Contraloría General del Estado. El Informe semestral de Actividades de la gestión 2015 fue emitido en fecha 29 de julio de la gestión 2015.

El detalle de las actividades desarrolladas por el departamento de Auditoría Interna durante la gestión 2015, se encuentran descritos en el anexo 1 y 2 (adjuntos).

							ANEXO 1	
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2015								
N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE	SITUACIÓN ACTUAL DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	Remisión a la Contraloría Gral. Del Estado		
						NOTA	FECHA	
1	Examen de Confiabilidad de los EE.FF., Registros de Ejecución de Gastos, Recursos y otros Estados Complementarios de la Cámara de Diputados, Gestión 2014	308	CUMPLIDA	INF-DAI Nº 002/2015 INF. DAI-Nº 003/2015	27/02/15	CITE: DAI-OF. Nº 106/15	27/02/15	
AUDITORIA SAYCO								
2	Evaluación del Sistema de Programación de operaciones gestión 2014.	38	CUMPLIDA	INF. DAI Nº 004/2015	28/05/15	CITE: DAI-OF. Nº 181/15	01/06/15	
3	Evaluación al Sistema de Administración de Personal al 30 de junio de 2015.	44	CUMPLIDA	INF.DAI Nº 020/2015	29/12/15	CITE:DAI-OF Nº 534/2015	29/12/15	
AUDITORIA OPERATIVA								
4	Auditoria Operativa a los procesos de la Unidad de Activos Fijos, gestión 2014.	68	CUMPLIDA	INF.DAI Nº 018/2015	09/11/15	CITE:DAI-OF Nº 477/2015	12/11/15	
AUDITORIAS ESPECIALES								
5	Auditoria Especial Asignaciones Familiares de enero 2000 a mayo 2004.	152	CUMPLIDA	DAI AE Nº 028/2006	15/07/15	CITE:DAI-OF Nº 475/2015	11/11/15	
6	Auditoria especial a la partida presupuestaria 214 telefonía gestiones 2011 y 2012.		En Proceso					
7	Auditoria Especial sobre cobro indebido de sueldos de enero de 2005 a enero 2006.	40	CUMPLIDA	DAI ARC Nº 010/2008	15/12/15	CITE:DAI-OF Nº 520/2015	15/12/15	
8	Auditoria Especial sobre omisión en la cobertura de bienes asegurados e incumplimiento de plazo de notificación de siniestro, Brigada Parlamentaria de Oruro.	32	CUMPLIDA	INF. DAI Nº 009/2015	15/07/15	CITE:DAI-OF Nº 246/2015	15/07/15	
9	Auditoria Especial al incremento salarial sin respaldo (Filomena Manzaneda Flores) de enero de 2005 a enero de 2007.	31	CUMPLIDA	INF. DAI Nº 019/2015	10/12/15	CITE:DAI-OF Nº 515/2015	11/12/15	
10	Aud. Especial pago de multas y penalidades AFP Futuro de Bolivia S.A. por los periodos febrero a julio y septiembre a octubre de 2003, febrero a octubre de 2004 y enero, marzo, agosto, octubre a diciembre de 2005.	62	CUMPLIDA	INF. DAI Nº 013/2015	28/09/15	CITE:DAI-OF Nº 347/2015	28/09/15	
11	Informe Circunstanciado emergente de la Aud. Especial Cuentas por Cobrar gestiones 2011, 2012 y 2013	74	CUMPLIDA	INF. DAI Nº 023/2015	31/12/15	CITE:DAI-OF Nº 543/2015	31/12/2015	
12	Aud. Esp. Declaración de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos gestión 2014.	43	CUMPLIDA	INF. DAI Nº 022/2015	31/12/15	CITE:DAI-OF Nº 539/2015	31/12/15	
13	Auditoria Especial de Almacenes por la gestión 2014.	48	CUMPLIDA	INF. DAI Nº 017/2015	22/10/15	CITE:DAI-OF Nº 411/2015	22/10/15	
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES								
14	Primer seguimiento al Informe INF. DAI Nº 003/2014 Auditoria de Confiabilidad gestión 2013.	27	CUMPLIDA	INF. DAI Nº 008/2015	15/07/15	CITE:DAI-OF Nº 243/2015	15/07/15	
15	Primer seguimiento a la evaluación al Sistema de Presupuestos al 30 de junio de 2014.	7	CUMPLIDA	INF. DAI Nº 014/2015	02/10/15	CITE:DAI-OF Nº 364/2015	02/10/15	
16	Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones emitidas en el Informe INF. DAI Nº 003/2013 Examen de Confiabilidad gestión 2012.	14	CUMPLIDA	INF. DAI Nº 010/2015	20/07/15	CITE:DAI-OF Nº 250/2015	20/07/15	
17	Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones emitidas en el Informe INF. DAI Nº 003/2015 Examen de Confiabilidad gestión 2014.		En Proceso					
*	De acuerdo al Art. 2 de la resolución N° CGE-084/2011, los informes de seguimiento no son remitidos a la CGE, por lo que se registra el N° de la nota remitida a la Maxima Autoridad Ejecutiva.							

