

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe semestral de Actividades del Programa Operativo Anual 2016, tiene por objeto informar a su autoridad, las actividades desarrolladas por el Departamento de Auditoría Interna durante el primer semestre de la Gestión 2016, periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2016.

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 de la gestión 2016, INF-DAI-N° 013/2016 fue emitido en fecha 27 de julio de la presente gestión.

El Detalle de las actividades desarrolladas por el Departamento de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2016, se encuentran descritas en el anexo 1 y 2 (Adjuntas).

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES							ANEXO 1	
EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS								
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTION 2016								
Nº	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION ACTUAL DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A LA C.G.E.		
1	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, GESTION 2015.	233	CONCLUIDA	INF-DAI.Nº 002/2016 INF.DAI.Nº 004/2016	29/02/2016	CITE:DAI-OF. Nº 206/2016	29/02/2016	
2	PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO DAI-Nº 003/2015, EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, GESTION 2014.	14	CONCLUIDA	INF.DAI. Nº 005/2016	22/03/2016	CITE:DAI-OF. Nº 217/2016	22/03/2016	
3	EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2015.	28	CONCLUIDA	INF.DAI. Nº 008/2016	06/05/2016	CITE:DAI-OF. Nº 277/2016	06/05/2016	
4	EVALUACION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS GESTION 2015.	26	CONCLUIDA	INF.DAI. Nº 009/2016	19/05/2016	CITE:DAI-OF. Nº 286/2016	19/05/2016	
5	AUDITORIA OPERATIVA A LA DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTOS GESTION 2015.	53	CONCLUIDA	INF.DAI. Nº 010/2016	30/06/2016	CITE: DAI-OF. Nº 310/2016	30/06/2016	
6	AUDITORIA OPERATIVA A LA DIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD GESTION 2015.	43	CONCLUIDA	INF.DAI. Nº 012/2016	30/06/2016	CITE:DAI-OF. Nº 313/2016	30/06/2016	
7	AUDITORIA OPERATIVA A LA DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA, GESTION 2015.	36	CONCLUIDA	EN PROCESO				

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES									ANEXO 2
EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS									
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTION 2016									
Nº	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	NOTA DE SOLICITUD	SITUACION ACTUAL	Nº DE INFORME	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A LA CGE		COMENTARIOS
1	INFORME DE ACTIVIDADES	12	ART. 15 LEY 1178	CONCLUIDA	INF.DAI. Nº 001/2016	29/01/2016	CITE:DAI-OF. Nº 158/2016	29/01/2016	
2	AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACION A LA SUPERVISION DEL ESTUDIO INTEGRAL TECNICO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL (TESA).	7	PRES Nº012/2015-2016 DEL 9/09/2015	CONCLUIDA	INF.DAI. Nº 006/2016	30/03/2016	CITE:DAI-OF. Nº 238/2016	30/03/2016	
3	AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACION CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO INTEGRAL TECNICO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL (TESA).	8	PRES Nº012/2015-2016 DEL 9/09/2015	CONCLUIDA	INF.DAI. Nº 007/2016	30/03/2016	CITE:DAI-OF. Nº 241/2016	30/03/2016	
4	INFORME COMPLEMENTARIO - EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE OMISION DE LA COBERTURA DE BIENES ASEGURADOS E INCUMPLIMIENTO DE PLAZO BRIGADA PARLAMENTARIA DE ORURO.	7	I1/PO72/E14 DEL 25/01/2014	CONCLUIDA	INF.DAI. Nº 011/2016	14/06/2016	CITE:DAI-OF. Nº 302/2016	14/06/2016	
5	INFORME RELACION DE HECHOS EMERGENTES DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUENTAS POR COBRAR GESTIONES 2012, 2013 Y 2014 (NORMA PIEROLA)	3	DAI-M-Nº 57/2015 15/09/2015	CONCLUIDA	INF.DAI.RH Nº 001/2016	30/03/2016	CITE:DAI-OF. Nº 321/2016	18/07/2016	
6	INFORME RELACION DE HECHOS EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUENTAS POR COBRAR GESTION 2012. (MARTIN HURTADO TOVAR)	6	DAI-M-Nº 57/2015 15/09/2015	CONCLUIDA	INF.DAI.RH Nº 002/2016	30/03/2016	CITE:DAI-OF. Nº 322/2016	18/07/2016	
7	INFORME RELACION DE HECHOS VIAJE A BRASIL POR LOS DIPUTADOS ALFARO, TUPA Y ZAPATA, PERIODO 25/08 AL 31/08/2014	7.5	INF.CD-DGAJ-I Nº 669/2016	CONCLUIDA	INF.DAI.RH Nº 003/2016	12/07/2016			SEGÚN CITE:DAI-OF. Nº 323/2016 DEL 18/07/2016 DIRGIDA A LA MAE, SE JUSTIFICA LA NO REALIZACION DE UNA AUDITORIA ESPECIAL POR MAYOR COSTO
8	INFORME PRELIMINAR REFORMULADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE ADEUDOS TRIBUTARIOS, ENERO A OCTUBRE 2007.	22	I1/R054/G14 W1 4/8/2015	CONCLUIDA	INF.DAI.AE Nº 017/2013	29/06/2016			NOTIFICADO EL 29 Y 30/6/2016
9	AUDITORIA ESPECIAL REFERENTE A LA REFORMULACION DEL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA ESPECIAL POR COBRO INDEBIDO DE SUELDOS.		I1/R025/E07 W1 1 4/3/2008	EN PROCESO	UAI-ARC- Nº010/2008(C2)	12/07/2016			SE DEBE NOTIFICAR A LOS INVOLUCRADOS Y ELABORAR EL COMPLEMENTARIO
10	INF. PRELIMINAR REFORMULADO AUDITORIA ESPECIAL DE INCREMENTO SALARIAL SIN RESPALDO DE FILOMENA MANZANEDA, P.D. DIC/05 A ENE/07.		I1/R005/E14 W1 9/12/2014	EN PROCESO	INF.DAI. Nº 006/2013	29/03/2016			SE DEBE NOTIFICAR A LOS INVOLUCRADOS Y ELABORAR EL COMPLEMENTARIO