

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna SENATEX//UAI/ INF N° 001/2018 correspondiente al INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2017 elaborado conforme a la Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las UAIs, aprobado por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado) mediante Resolución CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

Durante la gestión 2017 la Unidad de Auditoria Interna de SENATEX ejecutó las siguientes actividades programadas:

No.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen	No. de informe	Fecha de conclusión
1	Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2016	40	Concluido	SENATEX-INF-UAI-N° 02/2017 SENATEX-INF-UAI-N° 03/2017	24/02/2017 31/03/2017
2	Pronunciamiento sobre la existencia de Normativa Interna y cumplimiento de objetivo de mayor ponderación del Programa Operativo Anual Institucional de SENATEX	10	Concluido	SENATEX-INF-UAI-N° 06/2017	27/04/2017
3	Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional de SENATEX. Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional de SENATEX	30	Concluido	SENATEX-INF-UAI-N° 08/2017 SENATEX-INF-UAI-N° 09/2017	26/05/2017 26/05/2017
4	Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de SENATEX. Informe de Control Interno emergente del informe de relevamiento de información.	14	Concluido	SENATEX-INF-UAI-N° 014/2017 SENATEX-INF-UAI-N° 015/2017	20/12/17
5	Relevamiento de información general de las áreas o procesos críticos.	30	Concluido	(1)	10/01/18

Nota: (1) Los resultados del relevamiento de información general de las áreas y procesos críticos forman parte de la Planificación Estratégica y POA 2018.

Asimismo se concluyeron las siguientes actividades no programadas:

Actividades	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	No. de informe	Fecha de conclusión
Informe de control interno sobre observaciones de control interno reportados por la UAI de ENATEX en informe ENATEX UAI-002/2016, instruido por el informe evaluatorio I4/I118/A16 de la CGE	I4/I118/A16	18/11/2016	SENATEX INF UAI N° 005/2017	27/04/2017
Informe de control interno emergente de la Auditoria Especial del procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SENATEX.	Revisión Anual por mandato legal		SENATEX INF UAI N° 012/2017	27/06/2017

La Paz 30 de enero de 2018