

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA N° : **MDPyEP/UAI/INF/019/2020**

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, GESTIÓN 2020

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS : En el primer semestre de la gestión 2020 la Unidad de Auditoría Interna efectuó las siguientes actividades programadas:

AUDITORÍAS PROGRAMADAS AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2020

N°	ACTIVIDADES	ESTADO DEL EXAMEN	NOTA REMISIÓN A LA C.G.E.	
			N°	FECHA
1	Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al 31 de diciembre de 2019.	Concluido	CAR/MDPyEP/UAI N° 0035/2020	28/02/2020
2	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en los Informes de Control Interno MDPyEP/INF/UAI Ns. 02/19, 03/19, 04/19, 05/19 y 06/19, todos del 15/03/2019, emergente del Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2018.	Concluido	CAR/MDPyEP/UAI N° 0035/2020	28/02/2020
3	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en los Informes de Control Interno MDPyEP/INF/UAI Ns. 04/18, 05/18, 07/18, 08/18 y 09/18, todos de fecha 15/03/2019, emergente del Examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios consolidados y estados complementarios del MDPyEP al 31 de diciembre de 2017.	Concluido	CAR/MDPyEP/UAI N° 0035/2020	28/02/2020
4	Revisión al procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del MDPyEP y sus entidades desconcentradas, al 31 de diciembre de 2019.	Concluido	CAR/MDPyEP/UAI N° 0035/2020	28/02/2020

La Paz, 20 de julio de 2020

YMQ/