



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2022

En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas de Auditoría para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y Resolución CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación, de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" (PCI-CI-099) en su primera versión; así como, en atención a otros lineamientos definidos por la Contraloría General del Estado e Instructivo se emitió el Informe Anual de Actividades QUIPUS/UAI/IA/001/2023.

Emergente del seguimiento al cumplimiento de la ejecución de las actividades planificadas de Auditoría Interna de la Empresa Pública QUIPUS correspondiente a la gestión 2022, se concluye que se ha logrado dar cumplimiento a la Planificación anual.

A continuación, se detalla todas las actividades ejecutadas:

ACTIVIDADES	INFORME N°	FECHA	ESTADO DEL TRÁMITE
Auditoría sobre la Contabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021	QUIPUS/UAI/IA/002/2022	13/04/2022	Y
	QUIPUS/UAI/CI/004/2022	13/05/2022	CONCLUIDO
Verificar la implantación del Procedimiento Específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada trabajador.	QUIPUS/UAI/CI/004/2022	13/05/2022	CONCLUIDO
Revisión sobre el cumplimiento del "Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" de la Empresa Pública Quipus.	QUIPUS/UAI/CI/007/2022	13/05/2022	CONCLUIDO
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la SCLP y de informes emergentes de Auditorías Externas a los E.E.F.	QUIPUS/UAI/S/003/2022	13/05/2022	CONCLUIDO



"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN... POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO - GESTIÓN 2022

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INFORME Nº FECHA	ESTADO DEL EXAMEN
Primer Seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría N° QUIPUS UAI N° 003/2021 "Informe de Control Interno emergente del examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Quipus, al 31 de diciembre de 2020".	QUIPUS/UAI/S/008/2022 18/05/2022	CONCLUIDO
Segundo seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría N° QUIPUS CG/INI N° 0034/2020 "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros contables y estados financieros, terminados por la Empresa Pública Quipus, al 31 de diciembre de la gestión 2019"	QUIPUS/UAI/S/005/2022 13/05/2022	CONCLUIDO
Primer seguimiento a las recomendaciones, del Informe de Auditoría N° QUIPUS UAI N° 005/2021 "Revisión Anual del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas, gestión 2020".	QUIPUS/UAI/S/006/2022 13/05/2022	CONCLUIDO
Auditoría de Cumplimiento al Contrato N° 37,14 "Presentación de servicios, para la instalación de pisos tecnológicos en los departamentos de Tarija, Potosí y Pando suscrita con la Empresa VOLIHO ARC SRI y la Empresa Pública QUIPUS, de fecha 10 de noviembre de 2014.	QUIPUS/UAI/C/020/2022 30/12/2022	CONCLUIDO
Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Contratación CUCI: 20-0590-00-1048/65 D-F y pagos efectuados mediante Registro de Ejecución de Costos N° 107 (Auditoría No Programada)	QUIPUS/UAI/S/009/2022 29/06/2022	CONCLUIDO

ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO - GESTIÓN 2022

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INFORME Nº FECHA	ESTADO DEL EXAMEN
Relevamiento de Información Especifico 014/2022 "Proceso de Contratación y/o suscripción de Contratos de servicios mutuos suscritos con la Empresa Ledlux Technology Bolivia S.R.L.	QUIPUS/UAI/REL/014/2022 06/09/2022	CONCLUIDO
Relevamiento de Información Especifico a los reembolsos y pagos efectuados, sin justificación técnica, gestión 2020.	QUIPUS/UAI/REL/016/2022 06/10/2022	CONCLUIDO
Informe Costo de Auditoría para la recuperación de los reembolsos y pagos efectuados, sin justificación técnica.	QUIPUS/UAI/CA/011/2022 13/10/2022	CONCLUIDO
Relevamiento de Información Especifico a los pagos efectuados por pasajes y viáticos al entonces ex Gerente General Cristian Paul Romero Andrade y Beatriz Cecilia Iraola Saruco, en la gestión 2019 y 2020.	QUIPUS/UAI/REL/018/2022 22/12/2022	CONCLUIDO
Informe Costo de Auditoría para la recuperación de los pagos efectuados por pasajes y viáticos, emergente del Relevamiento de Información Especifico QUIPUS/UAI/RI/018/2022	QUIPUS/UAI/CA/019/2022 28/12/2022	CONCLUIDO



"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN...
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"