

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA - GESTIÓN 2021

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 en observancia a la 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, se emitió el Informe Anual de Actividades QUIPUS/UAI/IA/001/2022.

Emergente del seguimiento al cumplimiento de la ejecución de las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública QUIPUS correspondiente a la gestión 2021, se concluye que se ha logrado dar cumplimiento a la Planificación Anual; toda vez que, de un total de ocho actividades programadas, cinco fueron concluidas; tres actividades no han sido ejecutadas debido a la falta de tiempo para la ejecución de actividades no programadas. Asimismo, se ejecutó cuatro actividades no programadas.

A continuación, se detalla todas las actividades ejecutadas:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS - GESTIÓN 2021

ACTIVIDADES	INFORME	ESTADO DEL EXAMEN
	N° FECHA	
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública QUIPUS, al 31/12/2021.	QUIPUS-UAI N° 002/2021 Y 003/2021 01/04/2021	CONCLUIDO
Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, Empresa Pública QUIPUS, correspondiente a la gestión 2020.	QUIPUS-UAI-N° 004/2021	CONCLUIDO
Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento de Control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) en la Empresa Pública QUIPUS, correspondiente a la gestión 2020).	QUIPUS-UAI-N° 005/2021	CONCLUIDO



Pag. 1 de 2

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



QUIPUS



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS – GESTIÓN 2021

ACTIVIDADES	INFORME	ESTADO DEL EXAMEN
	Nº FECHA	
Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe QUIPUS/UAI N° 03/2016 "Informe de Control Interno como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2015"	①	
Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe QUIPUS/UAI N° 06/2017, Informe de Control Interno emergente de la verificación sobre la veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de mayor ponderación.	①	
Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe QUIPUS/UAI N° 09/2017 "Auditoría Especial al cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas, gestión 2016"	①	
Auditoría Especial al cumplimiento de plazos de entrega de los Bienes del Contrato Administrativo N° 45/2016 de fecha 17 de agosto de 2016, en la Empresa Publica QUIPUS.	Informe Circunstanciado QUIPUS/UAI/C/003/2021 31/12/2021	CONCLUIDO
Auditoría Especial al Proceso del contrato N° 38/2015, de fecha 23 de septiembre de 2015, en la Empresa Pública QUIPUS.	Informe Circunstanciado QUIPUS/UAI/C/004/2021 31/12/2021	CONCLUIDO

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS – GESTIÓN 2021

ACTIVIDADES	TIEMPO EJECUTADO	ESTADO DEL EXAMEN)
Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Control Interno N° QUIPUS/GG/INF N° 0034/2020 de fecha 21/04/2020, emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, terminados al 31 de diciembre de 2019.	16	CONCLUIDO
Segundo seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Control Interno N° QUIPUS/UAI/N° 003/2019, como resultado del Examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros terminados, al 31 de diciembre de 2018.	16	CONCLUIDO
Auditoría Especial al "Proceso de Contratación Directa CUCE: 20-0590-00-1037847-0-E - Diseño de la marca comercial para la Empresa Pública QUIPUS y cumplimiento de contrato administrativo N° 18.2020"	16.5	CONCLUIDO
Auditoría Especial al "Proceso de Contratación directa N° CUCE:20-0590-00-1061636-0-E - SPOT PUBLICITARIO y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 29.20	16.5	CONCLUIDO



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

Página 2 de 2

Oficina Central: Av. Camacho esq. Bueno Nro.1488, edificio Ex Refo, Piso 2, Zona Central

Teléfonos: (591-2)2184000 – (591-2)2125254

Sitio Web: www.quipus.gob.bo

Línea gratuita: 800107784

La Paz - Bolivia