



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME AEMP/DESP/UAI/INF-013/2023

En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobada con Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, y al "Instructivo para la Emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público", aprobado con Resolución CGE/055/2022, del 20 de julio de 2022, se ha procedido a la emisión del Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), del 3 de enero al 30 de junio de 2023.

Los resultados contenidos en el informe semestral de actividades, se resume de acuerdo al siguiente detalle:

Código de Informe/Nota	Documento	Fecha de emisión
AEMP/DESP/UAI/INF-001/2023	Informe de Confiabilidad de los Registros de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, al 31 de diciembre de 2022.	16/01/2023
AEMP/DESP/UAI/INF-002/2023	Informe Anual de Actividades de la gestión 2022	30/01/2023
AEMP/DESP/UAI/INF-003/2023	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, al 31 de diciembre de 2022.	27/02/2023
AEMP/DESP/UAI/INF-004/2023	Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones emitidas en el informe AEMP/UAI-008/2018, sobre el Control Interno emergente de la Auditoría Especial "Calculo y Asignación de Viáticos otorgados por la AEMP en los periodos de enero a diciembre de 2017 y de enero a junio de 2018"	17/05/2023
AEMP/DESP/UAI/INF-005/2023	Segundo Seguimiento a la Implantación de recomendaciones emitidas en el informe AEMP/UAI-003/2019, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2018.	17/05/2023
AEMP/DESP/UAI/INF-006/2023	Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones emitidas en el informe AEMP/DESP/UAI-003/2021, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020.	17/05/2023
AEMP/DESP/UAI/INF-007/2023	Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones emitidas en el informe AEMP/UAI-002/2019, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021.	17/05/2023
AEMP/DESP/UAI/INF-008/2023	Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe AEMP/DESP/UAI-010/2020, emergente del relevamiento de información específico al manejo y registración contable de almacenes/inventarios de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019.	14/06/2023
AEMP/DESP/UAI/INF-009/2023	Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe AEMP/DESP/UAI-012/2020, emergente del	14/06/2023



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

	"Relevamiento de información específico al relativo al manejo y registración contable de cuentas a cobrar de corto y largo plazo así como de gestiones anteriores, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019".	
AEMP/DESP/UAI/INF-010/2023	Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe AEMP/UAI-08/2019, emergente de la Auditoría Operacional del Sistema de Presupuesto.	14/06/2023
AEMP/DESP/UAI/INF-011/2023	Informe de Relevamiento de Información sobre los procedimientos Específicos para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público relacionados a la Doble Percepción de Haberes en la Autoridad de Fiscalización de Empresas, por el periodo correspondiente a la gestión 2022.	14/06/2023
AEMP/DESP/UAI/INF-012/2023	Relevamiento de Información sobre el informe emitido por el Comité de Seguimiento de Control Interno, correspondiente a la gestión 2022	29/06/2023
Sin código	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, al 31 de diciembre de 2023 (Planificación Específica)	En curso

La Paz, 26 de julio de 2023