

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2024

En cumplimiento a la Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna N° 304.07 y en base a lineamientos establecidos en el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones de las Unidades de Auditoría Interna", (PI/CI-099); aprobado con Resolución CGE/152/2017 de fecha 29/12/2017, emitidos por la Contraloría General del Estado, se emite el Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Boliviano – ADECINE, correspondiente a la gestión 2024.

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos – ADECINE, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la presente gestión, concluyó con la ejecución de las siguientes actividades como se detalla a continuación:

N°	Tipo	Descripción	Periodo	Estado
1	AUCONF.	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control interno.	2023	Emitido
2	AUCONF.	Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de control interno.	2023	Emitido
3	AUCONF.	Pronunciamiento sobre la existencia o no de la doble percepción de recursos públicos por parte del personal dependiente de la ADECINE.	2023	Emitido
4	AUCUM.	Relevamiento de información específica al pago de "Multas A La Caja Petrolera por los periodos de septiembre de 2019 a abril de 2020	2019 y 2020	Emitido
5	AUCUM.	Relevamiento de Información Respecto al Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI), aprobado con Resolución N° CGE/114/2022.	2023	Emitido
6	SEG.AUCONF.	Auditoría de Primer Seguimiento gestión 2022.	2022	Emitido
7	SEG.AUCONF.	Auditoría de Segundo Seguimiento, gestión 2021.	2021	Emitido
8	AUCUM.	Relevamiento de Información al Departamento de Gestión Audiovisual al área de Licencias y Certificaciones, gestión 2022.	2022	En Proceso


Lic. Roberto Rolando Meléndez
AUDITOR INTERNO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ADECINE

La Paz, 30 de Julio de 2024