

ADECINE/UA/INF.ACT. N° 001/2025

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2024

En cumplimiento a la Normas 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 anual 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.	Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna.	2023	Emitido
5	RELEV.	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
6	RELEV.	Costo Beneficio respecto al Relevamiento de Información Especifico "Multas A La Caja Petrolera por los periodos de septiembre de 2019 a abril de 2020".	2019 y 2020	Emitido
7	RELEV.	Comunicación de Antecedentes al Pago de "Multas A La Caja Petrolera por los periodos de septiembre de 2019 a abril de 2020".	2019 y 2020	Emitido
8	AUCUM.	Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna.	2024	Emitido
9	AUCUM.RELEV.	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
10	RELEV.	Relevamiento de Información al Departamento de Gestión Audiovisual al área de Licencias y Certificaciones, gestión 2022.	2022	Emitido
11	AUCUM.	Informe del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.	2025	Emitido
12	SEG.AUCONF.	Auditoría de Primer Seguimiento gestión 2022.	2022	Emitido

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

Av. 20 de Octubre. Esquina calle Fernando Guachalla. No. 2230, Edif. Conavi, Piso 4
Zona Sopocachi La Paz., Telf. (591) 24263991

ADECINE/UAI/INF.ACT. N° 001/2025

N°	Tipo	Descripción	Período	Estado
13	SEG.AUCONF.	Auditoría de Segundo Seguimiento, gestión 2021.	2021	Emitido
14	SEG.RELEV.	Primer Seguimiento al Relevamiento de Información Específica sobre el "Plan Institucional de Seguridad de la Información de la Entidad" (PIST).	2023	Emitido
15	SEG.RELEV.	Primer Seguimiento al Relevamiento de Información Específica sobre el "Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos" (PISLEA).	2023	Emitido
16	AUCUM.RELEV.	Relevamiento de Información Específica sobre el "Cumplimiento de la Normativa Legal de las Resoluciones de Exenciones del Registro de Asistencia Diario, durante la gestión 2019 y 2020 de la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos - ADECINE, asimismo la Validación de las Actividades Realizadas por dicho Personal.	2019 y 2020	Emitido

Se recomienda al señor Director General Ejecutivo de la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos - ADECINE, la contratación continua de personal de la Unidad de Auditoría Interna de la ADECINE, para dar cumplimiento, prosecución y ejecución de las auditorías programadas en el POA de la presente gestión y otras actividades recurrentes de la UAI, así como las actuales disposiciones e instrucciones, emitidas por la Contraloría General del Estado, con el objetivo de no generar responsabilidades por la función pública.

RRMK


Lic. Aldo Prieto
AUDITOR INTERNO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ADECINE

La Paz, 31 de enero de 2025

RRMK
C.c.: Archivo Despacho

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

Av. 20 de Octubre. Esquina calle Fernando Guachalla. No. 2230, Edif. Conavi, Piso 4
Zona Sopocachi La Paz., Telf. (591) 24263992