



AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUE Y TIERRA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna *sin número* correspondiente al *Informe Anual de Actividades*, por el periodo *correspondiente a la Gestión 2018*, ejecutada en cumplimiento *a la resolución de la Contraloría General del Estado N° CGR-1/067/2000 del 20 de septiembre del 2000*.

El objetivo del examen es *la elaboración del Informe Anual de Actividades ejecutadas por la Unidad de auditoria Interna durante la Gestión 2018*.

El objeto del examen está constituido por *las Auditorias Programadas, No Programadas, los Informes Circunstanciados y las Notas Administrativas ejecutadas por la Unidad de Auditoria Interna durante la Gestión 2018*.

Como resultado del Informe Anual de Actividades se tiene que se ejecutaron las siguientes actividades:

Tipo de trabajo	Objeto
Auditoria de confiabilidad.	Registros y Estados Financieros al 31/12/2018
Auditoria Especial	Sobre el cumplimiento del procedimiento para la aprobación de Planes de Desmontes menores (PDM20) en la UOBT de Concepción y San José, gestión 2018.
Auditoria Operativa.	Al Proceso para Gestionar y Articular actividades de reforestación con instituciones públicas y privadas, gestión 2018.
Evaluación Sistema de Administración de la Ley 1178.	Sistema de Administración de Personal, gestión 2018.
Seguimiento a recomendaciones de informe emitido por la UAI.	1er Seguimiento al Informe de Control Interno de la Confiabilidad de la Gestión 2017
Seguimiento a recomendaciones de informe emitido por la UAI.	1er Seguimiento al Informe de Auditoria Especial de IAPAP e ITPAP realizada en la DD. del Beni y Tarija al 31/12/ 2018
Revisión de Procedimientos	Revisión del Procedimiento del Cumplimiento oportuno de DJBR
Revisión de Procedimientos	Un informe de verificación del cumplimiento del Procedimiento Específico para el control y

Tipo de trabajo	Objeto
	conciliación de datos liquidados en planillas salariales y registros individuales al 31/12/2018

Santa Cruz, octubre del 2018