RESUMEN EJECUTIVO

GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011

En cumplimento a la Resolución CGE-084/2011, del 2 de agosto de 2011, la Gerencia Nacional de Auditoría Interna (GNAI) de la Contraloría General del Estado, mediante Comunicación Interna N°GNAI/CI-164/2011, remitió a la Subcontraloría de Control Interno de esta entidad de Control Gubernamental, el Informe Semestral de Actividades, del 1 de enero al 30 de junio de 2011.

La GNAI dio inicio y concluyó las auditorías programada para el primer semestre de la gestión 2011, asimismo, se iniciaron las auditorías programadas para el segundo semestre, como se expone a continuación, con excepción de 2 actividades suspendidas:

Actividades Concluidas

- Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2010

- Auditoria especial de ingresos y egresos del Programa Integral Anticorrupción (PIA), gestiones 2010.

- Auditoría especial sobre la doble percepción de ingresos de funcionarios de la Gerencia Departamental de Chuquisaca.

- Auditoría especial sobre cumplimiento de contrato de la Firma García & Veramendi.

- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de los informes Nrs. AL/ep10/l08 Ti, AL/EP02/F09 T2 Y AL/AL/EP12/A10 L1, emergente de las auditorias especiales del Programa Integral Anticorrupción PIA.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/CP02/F10 V3 de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31/12/09.

Actividades en Proceso

- Auditoría especial sobre el pago de multas por pago de impuestos y por aportes a las AFPS.

- Auditoría especial sobre el uso de los recursos provenientes de la ACDI, gestión 2008 a junio 2009.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/EP07/A10 L1 de control interno emergente de la auditoría especial sobre el desarrollo y ejecución del contrato N° GNA/067/2008, suscrito el 15 de diciembre de 2008 con la Empresa BIANCA PUBLICIDAD S.R.L. para realizar el "Estudio de Imagen y Elaboración de Estrategia de Comunicación para la CGR".

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe N° AL/EP07/F09 L1 sobre la auditoría especial sobre los procesos de contratación y selección de personal, gestiones 2007 y 2008.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe N° AL/EP02/J09 T2 sobre la auditoría especial del proceso de Licitación Pública GNA/LPN-B/002/2008.

Actividades Suspendidas

- Auditoría especial sobre la doble percepción de aguinaldos de funcionarios de la Gerencia Departamental de Cochabamba.

- Auditoría especial sobre el desarrollo y ejecución del contrato de servicios de consultoría N° N° GNA/040/2008 del 26 de septiembre de 2008 con la Empresa CAEM Ltda.

La Paz, julio de 2011