

RESUMEN EJECUTIVO

GERENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

El Programa Operativo Anual reprogramado de la Gerencia Nacional de Auditoría Interna fue remitido al Contralor General del Estado a.i. y a la Subcontraloría de Control Interno, mediante Comunicaciones Internas Nrs. GNAI/CI-035/2012 y GNAI/CI-036/2012, del 3 de abril de 2012 , respectivamente, cuyo cumplimiento es el siguientes:

Actividades Concluidas

- Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2011.
- 2do. Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/EP06/L10 L1 de control interno emergente de la auditoría especial sobre el uso y manejo de recursos del Fondo Rotativo de la CGE, por el periodo comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2010.
- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/CP04/F11 V2 de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2010.
- Auditoría especial de la adquisición de bienes, ejecutada por oficina central durante la gestión 2010, actualizada al 31 de septiembre de 2011.

Actividades en proceso

- 2do. Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/EP02/J02 T2 sobre la auditoría especial del proceso de Licitación Pública GNA/LPN-B/002/2008 y el informe N° AL/CP02/F10 V3.
- Auditoría especial de Ingresos y Gastos en la Gerencia Departamental de Cochabamba, por el periodo comprendido entre junio 2011 a julio 2012.
- Auditoría especial sobre la Licitación Pública Internacional N° CGR/GNA/LPI-001/2002, durante las gestiones 2002-2004.

- Auditoría especial sobre el pago de multas a favor del Servicio Nacional de Impuestos Internos y deudas pendientes de pago por los aportes a las AFP's de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), durante la gestión 2010.

Actividades aún no iniciadas

- Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2011 a junio de 2012.

La Paz, 18 de julio de 2012

