

RESUMEN EJECUTIVO

GERENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Objetivo del Informe: Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías programadas (por el primer semestre) en el Programa Operativo Anual de la gestión 2014 de la Gerencia Nacional de Auditoría Interna (GNAI), el cual fue remitido al Contralor General del Estado a.i., y a la Subcontraloría de Control Interno, mediante Comunicaciones Internas Nrs. GNAI/CI-081/2013 y GNAI/CI-082/2013, del 25 y 27 de septiembre de 2013 respectivamente, cuyo cumplimiento es el siguiente:

Actividades concluidas

- Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2013.
- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno N°AL/CP01/E13 V2, emergente del examen de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

Actividades en procesos

- Auditoría especial sobre el pago de pasajes y viáticos, correspondiente a las gestiones 2006, 2007 y 2008 (Incluye la reformulación de los informes: AL/EP01/E09 R1 y AL/EP01/E09 R2).

La Paz, 29 de julio de 2014