

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

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 2015 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), el cual fue remitido al Contralor General del Estado a.i., y a la Subcontraloría de Control Interno, mediante Comunicaciones Internas Nrs. GNAI/CI-072/2014 y GNAI/CI-073/2014, del 26 y 29 de septiembre de 2014 respectivamente, cuyo cumplimiento es el siguiente:

Actividades concluidas

- Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
- Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones y cumplimiento del POA-2014 de la Contraloría General del Estado, por la gestión 2014.

Actividades en procesos

- Auditoría especial sobre el pago de pasajes y viáticos, correspondiente a las gestiones 2006, 2007 y 2008 (a la fecha se encuentra en proceso evaluación de descargos de los informes AL/EP01/E09 R1 (C1) y AL/EP01/E09 R2 (C1).

La Paz, 24 de julio de 2015