

## RESUMEN EJECUTIVO

### GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

El Programa Operativo Anual (POA) Reprogramado 2013, de la Gerencia Nacional de Auditoría Interna (GNAI), fue remitido al Contralor General del Estado a.i., y a la Subcontraloría de Control Interno, mediante Comunicaciones Internas Nrs. GNAI/CI-053/2013 y GNAI/CI-054/2013, ambas del 13 de junio de 2013, cuyo cumplimiento es el siguiente:

#### **ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

De 10 actividades programadas, 7 fueron cumplidas y 3 se encuentran en proceso, según se detalla a continuación:

#### *Actividades concluidas*

- Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2012.
- Auditoría Especial sobre el pago de multas a favor del Servicio de Impuestos Nacionales, gestión 2009 y 2012.
- Auditoría Especial de Ingresos y Gastos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz, por la gestión 2012 a abril 2013.
- Auditoría Especial de gastos en consultorías de línea y por producto, con recursos propios y TGN, por el periodo comprendido entre el mes de enero a diciembre 2012.
- Auditoría Especial sobre el pago de multas a favor del Servicio de Impuestos Nacionales, correspondiente a la gestión 2010.
- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno, emergente del examen de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno, emergente de la auditoría especial de Ingresos y Gastos de la Gerencia Departamental de Cochabamba, por el periodo comprendido entre junio 2011 a junio 2012.

### *Actividades en proceso*

- Auditoría Especial sobre pasajes y viáticos de las gestiones 2006, 2007 y 2008 (Informes AL/EP01/E09 R1 y C1; AL/EP01/E09 C3, y los Informes AL/EP01/E09 R2 y C2)

### **ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

#### *Actividades Concluidas*

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno, emergente de la auditoría especial de los procesos de contratación y recepción de bienes, ejecutados por Oficina Central de la CGE, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2011.

La Paz, 21 de enero de 2014