

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° AL/CP08/E14 V2, de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2013 ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Gerencia Nacional de Auditoría Interna.

El objeto del examen esta constituido por los registros contables y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2013.

Como resultado del examen de confiabilidad se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- La Contraloría General del Estado no tiene la posesión del inmueble de Puerto Suárez
- Activos dados de baja sin disposición
- Certificación de no adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.
- Demoras sustanciales en el pago a favor de los proveedores por compra de bienes y/o servicios.
- Falta de conciliación a saldos pendientes de pago a favor de Tropical Tours, que datan de gestiones pasadas

La Paz, 28 de febrero de 2014