

## RESUMEN EJECUTIVO

### UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

#### *Antecedentes*

Conforme establece la Norma de Auditoría Gubernamental NAG-304.07, aprobada por la Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, se emite el Informe Anual de Actividades por la gestión 2016.

**Objetivo del Informe:** Verificar e informar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías programadas en el Programa Operativo Anual de la gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna, el cual fue remitido al Contralor General del Estado a.i., y a la Subcontraloría de Control interno, mediante Comunicaciones internas Nrs. UAI/CI-089/2015 y UAI/CI-090/2015 del 28 y 29 de septiembre de 2015 respectivamente, cuyo cumplimiento es el siguiente:

#### *Actividades Programadas*

De acuerdo al Programa Operativo Anual gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna, se programó seis (6) actividades, de las cuales cinco (5) fueron ejecutadas, concluidas y presentadas a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Subcontraloría de Control Interno quedando en proceso de emisión del informe una auditoría especial.

#### *Actividades no programadas*

Como parte de las actividades no programadas, la Unidad de Auditoría Interna ejecutó y concluyó un (1) examen de seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe N° AL/OP09/A15 O1, y un (1) examen de relevamiento específico.

#### *Aspectos importantes y colaboración recibida*

Para la ejecución de las auditorías programadas, se contó con la cooperación de las áreas auditadas, por cuanto nos proporcionaron la documentación requerida.

Asimismo, durante la gestión 2016 no hemos tenido situaciones importantes o contradictorias a la declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad.

La Paz, enero de 2017