

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2014

En cumplimiento a la Guía para el Control y Elaboración de Información de Informes de Actividades de la UAI's, aprobada por la Contraloría General de la República (ahora del Estado), mediante Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001, se elaboró el Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre de la gestión 2014 (enero a junio), con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Actividades concluidas

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2013 (Opinión del Auditor).
- Informe sobre los aspectos de Control Interno emergente del examen de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2013.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2012
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Programación de Operaciones

Actividades en proceso

- Auditoría Especial al Cumplimiento de la Normativa sobre Impuestos pago de multas 2008.
- Auditoría Especial sobre la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- Auditoría Especial sobre las diferencias en el inventario de almacenes 2009.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría referido a Eventos de Capacitación realizados en el exterior.

Actividades no ejecutadas

- Auditoría Especial a la Dirección de Supervisión de Valores – Emisores.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividades Concluidas

- Auditoría especial sobre el pago de haberes devengados a Ricardo Camacho Suarez, con indicios de responsabilidad civil. (*Informe Reformulado*)
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2009.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría especial de Activos Fijos y Almacenes.

Actividades en proceso

- Auditoría especial sobre el pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007 (Ampliatorio).

La Paz, 31 de julio de 2014


RLA/bpm