

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2015

En cumplimiento a la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las 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 2015 (enero a junio), con los siguientes resultados:

#### ACTIVIDADES PROGRAMADAS

##### *Actividades concluidas*

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2014 (Opinión del Auditor).
- Informe sobre los aspectos de Control Interno emergente del examen de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2014.
- Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones.
- 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 2013.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Presupuestos.

##### *Actividades en proceso*

- Auditoría especial a la Jefatura de Comunicación Institucional
- Auditoría especial al cumplimiento del Procedimiento de Presentación Oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- Auditoría especial a la Dirección de Estudios y Publicaciones.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría a la Dirección de Supervisión de Riesgos II.

### **Actividades no ejecutadas**

- Auditoría especial a la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.

### **ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

#### **Actividades en proceso**

- Auditoría especial sobre el pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007 (Ampliatorio).
- Auditoría especial Cumplimiento de la Normativa sobre impuestos pago de multas 2008 con indicios de responsabilidad civil.
- Auditoría especial sobre las diferencias en el inventario de almacenes 2009.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría sobre la Transferencia de Recursos Humanos, Bienes, Activos y/o Pasivos de la ex Dirección de Supervisión de Seguros a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Organización Administrativa.

La Paz, 31 de julio de 2015



RLA/