

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ANUAL 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 Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2014 (enero a diciembre), con los siguientes resultados:

#### ACTIVIDADES PROGRAMADAS

De 14 actividades programadas, 11 fueron cumplidas, dos se encuentran en proceso y una fue retirada, según se detalla a continuación:

##### Actividades concluidas

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2013.
- Auditoría especial a las operaciones de la Jefatura de Control de Emisores dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores.
- Auditoría Especial sobre el Control en la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
- Auditoría del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
- Auditoría del Sistema de Contabilidad Integrada de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
- 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 2012.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Programación de Operaciones.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría referido a Eventos de Capacitación realizados en el exterior.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría referido a las operaciones de la Jefatura de Control de Intermediarios dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe referido a la auditoría especial de la Gestión de Archivo.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría externa emitido por la firma Ruizmier, gestión 2011.

### Actividades en proceso

- Auditoría especial Cumplimiento de la Normativa sobre impuestos pago de multas 2008
- Auditoría Especial sobre las diferencias en el inventario de almacenes 2009

### Auditoría retirada

- Auditoría Especial sobre la Consultoría por producto de Walter Martinez Uzquiano

### 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.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría de la Dirección de Supervisión de Riesgos I.

### Actividades en proceso

- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Organización Administrativa.
- Auditoría especial sobre el pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007. (Ampliatorio)

La Paz, 20 de febrero de 2015

 RLA