

RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley N° 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecieron los siguientes objetivos de gestión para el periodo 2010 – 2012:

Objetivos para la gestión 2010

- Dos informes de evaluación de los Sistemas de Administración y Control.
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros.
- Un informe de auditoría especial
- Un informe sobre la eficiencia y eficacia de las operaciones
- Cinco informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa.

Objetivos para la gestión 2011

- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros.
- Un informe sobre la eficiencia y eficacia de las operaciones
- Siete informes de auditoría especial (tres con indicios de responsabilidad por la función pública)
- Cinco informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna.

Objetivos para la gestión 2012

- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros.
- Un informe sobre la eficiencia y eficacia de las operaciones
- Un informe de evaluación sobre uno de los Sistemas de Administración y Control.
- Cinco informes de auditoría especial.
- Cinco informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y/o externa.

La Paz, 30 de septiembre de 2011