

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2012

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 2012 (enero a diciembre), con los siguientes resultados:

#### ACTIVIDADES PROGRAMADAS

De 14 actividades programadas, 12 fueron cumplidas y una no fue ejecutada, según se detalla a continuación:

##### Actividades concluidas

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2011.
- Auditoría Especial - Dirección de Supervisión de Riesgos III
- Auditoría Especial - Dirección de Supervisión de Valores -- Intermediarios
- Auditoría Especial de la Gestión de Archivo
- Auditoría Especial sobre el nombramiento de interinatos del Servidor Público Julio Cesar Gemio Montes de Oca.
- Auditoría SAYCO - Sistema de Organización Administrativa
- Auditoría Especial a la Dirección de Soluciones y Liquidaciones
- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe de auditoría de la Dirección de Supervisión de Riesgos I.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad, gestión 2010.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría externa emitido por la firma PWC.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de la auditoría del Sistema de Programación de Operaciones.
- Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de auditoría especial de las operaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

##### Actividades no ejecutadas

- Auditoría Especial a la Jefatura de Sistemas Informáticos

## ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

### Actividades Concluidas

- Examen sobre el proceso de contratación "Servicio de Conexión de Redes Locales a Nivel Nacional sobre VPN's entre La Paz, Sucre y Tarija", ENTEL S.A.
- Hechos relacionados al Cumplimiento de Contrato por el Servicio de Instalación de Calefacción a gas Natural Edificio ASFI - Calle Loayza - INGAS S.R.L.
- Auditoría Especial - Dirección de Derechos del Consumidor
- Auditoría especial sobre el pago de haberes a la servidora pública Ilse Mercado.
- Auditoría Especial con relación a eventos de capacitación en el exterior
- Auditoría Especial sobre la compra de computadoras personales - gestión 2010

### Actividades en proceso

- Auditoría especial sobre el pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007. (Preliminar)
- Auditoría especial sobre la gestión de Recursos Humanos, con indicios de responsabilidad administrativa (Complementario)
- Auditoría especial sobre el pago de haberes devengados a Ricardo Camacho Suarez, con indicios de responsabilidad civil. (Complementario)

La Paz, 31 de enero de 2013

RLA/