



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## Ministerio de Comunicación

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades N° UAI-I-09/2013 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, de la Unidad de Auditoría Interna, realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numera 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del Estado.

El objetivo del informe es verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías realizadas y programadas en el Programa Operativo Anual de la gestión 2012 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

De las 15 actividades programadas por la Unidad de Auditoría Interna en el Programa Operativo Anual gestión 2012; 8 se han concluido, 3 se encuentran en proceso, 1 No fue ejecutada; 1 fue reprograma de acuerdo a justificación expuestas en el POA-2013 y 2 No aplicables de acuerdo a informes evaluatorios GPAI-519/2011 y GPAI-547/2011 emitidos por la Contraloría General del Estado.

Por otra parte, durante la gestión 2012 se inicio con 7 auditorías no programadas de las cuales 5 fueron concluidas y 2 se encuentran en proceso.

Como resultado la Unidad de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2012, concluye que: 8 auditorías programadas y 5 no programadas fueron concluidas y remitidas a la Señora Ministra del Ministerio de Comunicación y Contraloría General del Estado.

La Paz, 31 de enero de 2013