



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Comunicación

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades N° MC-UAI-INT-01/2014 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, de la Unidad de Auditoría Interna, realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 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 2013 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

De las 11 actividades programadas por la Unidad de Auditoría Interna en el Programa Operativo Anual gestión 2013; 1 se ha concluido, 6 se encuentran en proceso de ejecución, 2 No fueron ejecutadas.

Durante, la gestión 2013 fueron devueltas 5 auditorías las cuales 3 se encuentra en proceso de ejecución. Por otra parte se efectuaron 14 Relevamientos de Información que se encuentran concluidos.

Como resultado la Unidad de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2013, concluye que: 1 auditoría programada fue concluida y remitida a la Señora Ministra de Comunicación y a la Contraloría General del Estado y 6 quedaron en proceso de ejecución.

La Paz, 31 de enero de 2014


Lic. Ricardo M. Chipana Canaviri
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA a.i.
Mat Prof. CAUB - 2570
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN