

## RESUMEN EJECUTIVO

**Entidad:** Ministerio de Comunicación.

**Informe:** Informe de Auditoría Interna N° MC-UAI-INT-01/2016 del 29 de enero de 2016, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el período comprendido entre 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, ejecutada en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental Aprobado mediante la Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, numeral N° 304 referente a la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones, párrafo 07 "El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado semestral y anualmente por el titular de la Unidad, debiendo comunicar sus resultados a la máxima autoridad y a la Contraloría General de la República hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual)" y la 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, actual Contraloría General del Estado.

**Objetivo:** El objetivo del Informe de Actividades es reportar las actividades realizadas durante el período comprendido entre 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, programadas en el Programa Operativo Anual de la gestión 2015 de la Unidad de Auditoría interna.

**Objeto:** El objeto está constituido por los Informe Emitidos, Notas de Remisión de los informes emitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado.

### **Resultados:**

Como resultado del Informe Anual de Actividades, podemos señalar lo siguiente:

1. De las 6 actividades programadas por la Unidad de Auditoría Interna en el Programa Operativo Anual gestión 2015, se concluyeron 5 actividades, 1 se encuentran en proceso.

Respecto a la auditoría en proceso a la fecha del presente informe, el citado informe de auditoría aun se encuentra en evaluación en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

2. Por otra parte, se efectuaron las siguientes actividades:

#### **a) Seguimientos**

- ✓ Dos Seguimientos



**b) Informes Circunstanciados**

✓ 4 Informes

**c) Mecanismos Internos**

✓ Un informe

**d) Relevamientos**

✓ 15 Relevamientos de Información

**e) Actualización al relevamiento de información:**

✓ 3 Actualizaciones de relevamientos de información

La Paz, 29 de enero de 2016