

**ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2012 de la Unidad de Auditoría

Objetivo.- El Informe de Actividades correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2012 de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.

Objeto.- De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2012 de la Unidad de Auditoría Interna y Normas de Auditoría Gubernamental aprobado con Resolución CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005, numeral 304.07 de la Contraloría General de la República actualmente Contraloría General del Estado, se concluyó las siguientes actividades:

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE	
					Nota	Fecha
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, al 31 diciembre de 2011.	Concluido	EGPP-UAI-Nº 01/2012 y 02/2012	28/02/2012	CITE UAF Nº 0172/2012 EGPP-0401/2012	28/02/2012
2	Auditoría sobre la Evaluación de la Implantación del Sistema de Presupuestos, periodo del 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2012.	Concluido	EGPP-UAI-Nº 003/2012.	08/06/2012	CITE DGE Nº 0059/2012 EGPP-1154/2012	12/06/2012
3	Auditoría sobre la Evaluación de la Implantación Sistema de Administración de Bienes y Servicios, periodo del 01 de enero 2011 al 30 de junio de 2012.	Concluido	EGPP-UAI-Nº 004/2012.	29/06/2012	CITE DGE Nº 0201/2012 EGPP-1288/2012	03/07/2012
4	Auditoría Especial de Ingresos y Gastos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 junio de de 2012.	Concluido	EGPP-UAI-Nº 006/2012.	27/12/2012	CITE DGE Nº 0434/2012 EGPP-2876/2012	31/12/2012
5	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2011, seguimiento al Informe de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2010.	Concluido	EGPP-UAI-S-Nº 002/2012.	26/11/2012	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA Nro. DGE/0276/2012	30/11/2012
6	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-004/2011, sobre la Evaluación de la Implantación del Sistema de Contabilidad Integrada, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de junio de 2011.	Concluido	EGPP-UAI-S-Nº 002/2012.	27/12/2012	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA Nro. DGE/0306/2012	31/12/2012
7	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-005/2011, sobre la Evaluación de la Implantación del Sistema de Programación de Operaciones, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2011.	Concluido	EGPP-UAI-S-Nº 005/2012.	27/12/2012	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA Nro. DGE/0308/2012	31/12/2012
8	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-S-002/2011, segundo seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2010, sobre la Evaluación de Control Interno de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2009.	Concluido	EGPP-UAI-S-Nº 004/2012.	27/12/2012	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA Nro. DGE/0307/2012	31/12/2012

La Paz, 29 de enero de 2013