

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

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES AL DE JUNIO DE 2017**

En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna, evaluado mediante Nota I5/P030/E17 del 23 de febrero de 2017.

Objetivo.- El Informe de Actividades correspondiente al 30 de junio de 2017, de acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional

Objeto.- De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna y Normas de Auditoría Gubernamental aprobado con Resolución CGR/094/2012 del 27 de agosto de 2012, numeral 304.07 de la Contraloría General del Estado, se concluyó las siguientes actividades:

Nº	Actividades	Situación del Examen	Nº de Informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE		NOTA
					Nota	Fecha	
1	Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016.	Concluido	EGPP-UAI-01/2017 y EGPP-UAI-02/2017	01/03/2017	CITE UAF Nº 088/2017 esh EGPP-0334	01/03/2017	
2	Relevamiento de Información Específica sobre la "Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020, en el Marco de la Ley Nº 777".	Concluido	EGPP-UAI-003/2017	11/05/2017	CITE: DGE Nº 0321/FGC EGPP Nº 0907	11/05/2017	
3	Verificación sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de Gestión Institucional de mayor ponderación, correspondiente a la gestión 2016.	Concluido		28/04/2017	CITE: DGE Nº 0298/FGC EGPP Nº 0749.	28/04/2017	
4	Relevamiento de información General a las Áreas críticas, al 30 de abril de 2017.	Proceso					A
5	Relevamiento de información Específico al punto 2 del Informe EGPP-UAI-002/2016 de la Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2015.	Proceso					A
6	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2016 de la Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2015.	Concluido	EGPP-UAI-S-01/2017	03/03/2017	Nota de Comunicación Interna Nº DGE-0116/2017 UAI/029/2017	03/03/2017	
7	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2015 de la Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2014.	Concluido	EGPP-UAI-S-03/2017	31/03/2017	Nota de Comunicación Interna Nº DGE-0187/2017 UAI/036/2017	31/03/2017	

NOTA.-

A.- Cabe aclarar, que estos Relevamientos se encuentran en proceso de ejecución, debido a que se encuentran en proceso de elaboración de los informes en limpio de: Relevamiento de Información Específica al Curso de Idioma Oficial "CAVINEÑO" del Nivel Básico en la Ciudad de Cobija para los Servidores del Banco Unión S.A. correspondiente del 20 de septiembre al 26 de noviembre del 2016, en cumplimiento a la Nota de Comunicación Interna UAF Nº 186/2017, la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento de los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Capacitación al Servicio de Impuestos Nacionales, correspondiente a la gestión 2015 – Informe Preliminar con Indicios de Responsabilidad Civil, en cumplimiento al Instructivo DGE Nº 007/2016 de fecha 19 de abril de 2016 y la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), por el periodo del 01 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017, los mismos se consideran como Auditorías No Programadas.

La Paz, 28 de julio de 2017