

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

**RESUMEN EJECUTIVO  
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2013 del Área de Auditoría Interna, evaluado mediante Informe I3/P089/O12 del 08 de noviembre de 2012.

**Objetivo.-** El Informe de Actividades correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2013 del Área de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.

**Objeto.-** De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2013 del Área de Auditoría Interna y Normas de Auditoría Gubernamental aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, numeral 304.07 de la Contraloría General de la República actualmente Contraloría General del Estado, se concluyeron las siguientes actividades:

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE y/o MAE de la EGPP	
					Nota	Fecha
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, al 31 diciembre de 2012.	Concluido	EGPP-UAI-N° 01/2013 y 02/2013	28/02/2013	CITE UAF N° 066/2013 EGPP-0302/2013	01/03/2013
2	Auditoría sobre la Evaluación de la Implantación del Sistema de Organización Administrativa, periodo del 01 de enero de 2012 al 30 de abril de 2013.	Concluido	EGPP-UAI-N° 003/2013.	28/06/2013	CITE DGE N° 0240/2013 EGPP-1191/2013	28/06/2013
3	Auditoría Especial de Ingresos y Gastos, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2013.	Concluido	EGPP-UAI-N° 004/2013	18/12/2013	CITE DGE 0340/FGC-EGPP-Nro. 2898/2013	26/12/2013
4	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-S-001/2011, Segundo Seguimiento al Informe N° UAI/004/08 a la Auditoría Operativa de Becas practicada al Ex-SNAP, al 31 de Diciembre de 2007.	Concluido	EGPP-UAI-S-006/2013	31/12/2013	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA DGE - 0294/2013; UAI/095/2013	31/12/2013
5	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-S-003/2011, Tercer Seguimiento al Informe N° UAI/001/08, referente al Informe UAI-S-001/2010 sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Complementarios del Ex - SNAP, al 31 de Diciembre de 2007.	Concluido	EGPP-UAI-S-002/2013	16/12/2013	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA DGE - 0271/2013; UAI/084/2013	16/12/2013
6	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-S-001/2012, Tercer Seguimiento al Informe EGPP-UAI/005/2010, referente al Informe EGPP-UAI-S-004/2011 sobre los Procesos de Contratación de Servicios de Consultoría, del 01 de Octubre de 2009 al 31 de Agosto de 2010.	Concluido	EGPP-UAI-S-004/2013	16/12/2013	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA DGE - 0275/2013; UAI/088/2013	16/12/2013

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE y/o MAE de la EGPP	
					Nota	Fecha
7	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-S-005/2011, Segundo Seguimiento al Informe N° UAI/003/08 a la Auditoría Especial del Proceso de Reclutamiento y Selección de la Convocatoria Pública N° 01/08.	Concluido	EGPP-UAI-S-003/2013	16/12/2013	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA DGE - 0274/2013; UAI/087/2013	16/12/2013
8	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-S-006/2011, Tercer Seguimiento al Informe N° UAI/001/09, referente al Informe UAI-S-002/2010 sobre el Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Complementarios del Ex-SNAP, al 31 de Diciembre de 2008.	Concluido	EGPP-UAI-S-005/2013	16/12/2013	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA DGE - 0278/2013; UAI/091/2013	17/12/2013
9	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2012, de Evaluación de Control Interno sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2011.	Concluido	EGPP-UAI-S-001/2013.	12/06/2013	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA DGE- 0139/2013; UAI/041/2013	28/06/2013
10	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-S-002/2012, Segundo Seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2011 de la Evaluación de Control Interno sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2010.	Concluido	EGPP-UAI-S-007/2013	31/12/2013	NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA DGE - 0295/2013; UAI/096/2013	31/12/2013

La Pa, 28 de enero de 2014