



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

RESUMEN EJECUTIVO	
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/01/2015 AL 30/06/2015	
INFORME N°	02/2015 PGE/UAI/ADM
REFERIDO A	Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio de 2015
OBJETIVO	Evaluación de las actividades de la UAI por el primer semestre de 2015
OBJETO	POA UAI 2015 e informes y papeles de trabajo de auditorías realizadas

Mediante el presente documento, se informa al Señor Procurador General del Estado, acerca de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, por el periodo del 2 de enero al 30 de junio de 2015, en cumplimiento a lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N° 304.07, aprobadas por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012.

#### AUDITORÍAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros de la Procuraduría General del Estado, al 31 de diciembre de 2014	Concluido
2	Auditoría operacional del Sistema de Programación de Operaciones de la Procuraduría General del Estado, correspondiente a la gestión 2014	Concluido
3	Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe referido a la Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Procuraduría General del Estado, al 31 de diciembre de 2013	Concluido
4	Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe referido a la Auditoría especial de contrataciones, correspondiente al periodo del 8 de febrero al 31 de diciembre de 2011	Concluido
5	Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe referido a la Auditoría especial de almacenes de la Procuraduría General del Estado, por el periodo comprendido del 3 de enero de 2012 al 30 de abril de 2013	Concluido

#### AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Seguimiento al cumplimiento de la implantación de las recomendaciones de la Auditoría especial de telefonía celular del ex Ministerio de Defensa legal del Estado, correspondiente al periodo del 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011.	Concluido
2	Seguimiento al cumplimiento de la implantación de las recomendaciones de la Auditoría especial de pasajes y viáticos del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, correspondiente al periodo del 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011.	Concluido
3	Seguimiento al cumplimiento de la implantación de las recomendaciones de la Auditoría operacional de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, por el periodo comprendido del 8 de febrero de 2011 al 30 de noviembre de 2012.	En Proceso
4	Auditoría especial de los procesos de contratación y pagos efectuados al Consorcio Internacional de Abogados Dechert (París) LLP del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado.	En Proceso
5	Auditoría especial de pasajes y viáticos del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado correspondiente al periodo 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011 (Informe complementario).	En Proceso
6	Auditoría especial a los ingresos generados por la Escuela de Abogados del Estado de la Procuraduría General del Estado, como recursos específicos por la venta de servicios por la realización de cursos, durante el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2013.	En Proceso

El Alto, 30 de julio de 2015

Lic. Juan Nina Acarapi  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REG. PROF. CALP N° 1126, CAUB N° 210