



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 02/01/2014 AL 30/06/2014

INFORME N°	02/2014 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 2014
OBJETIVO	Evaluación de las actividades de la UAI por el primer semestre de 2014
OBJETO	POA UAI 2014 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 2014, 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, gestión 2013	Concluido
2	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2012 (control interno)	En proceso

### AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoría especial de capacitación del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, por el periodo 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011 (Ampliatorio y Reformulación)	En proceso
2	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2011 (control interno)	Concluido
3	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de la auditoría especial de cierre presupuestario del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, gestión 2011 (control interno)	En proceso
4	Auditoría especial de pasajes no utilizados del ex Ministerio sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, correspondiente a la gestión 2008	En proceso
5	Auditoría especial de telefonía celular del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado correspondiente al periodo 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011 (Reformulación de informe)	En proceso
6	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
7	Auditoría operativa de la Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública	En proceso

El Alto, 30 de julio de 2014

4