

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**  
**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna INF. UAI. N° 001/2017, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017, ejecutado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304.07 aprobado con Resolución N° CGE/094/2012 y la Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada con Resolución N° CGR – 1/045/2001 por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del Informe es reportar e informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2017.

El objeto del Informe está constituido por la información obtenida de los reportes técnico – administrativos que registra la ejecución de las actividades programadas y no programadas de la gestión 2017.

Como resultado del trabajo realizado por la Unidad de Auditoría Interna, se estableció que de 17 actividades programadas en el POA de la gestión 2017, se concluyeron 12 actividades programadas, 3 se encuentran en proceso de ejecución y 2 actividades están sujetas a reprogramación.

Por otra parte, con relación a las Actividades no Programadas, durante la gestión 2017, se ejecutaron 5 actividades.

La Paz, 30 de enero de 2018.