

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AFSCOOP - UAI-INF N° 01/2017, correspondiente al informe anual de actividades, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante la gestión 2016.

A continuación se resume las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 31 de diciembre de 2016:

### 1. AUDITORIAS PROGRAMADAS

NUMERO	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2015	38	Concluido
2	Seguimiento a recomendaciones de Auditoria Interna y/o externa.	0	No Ejecutado
3	Auditoria Operativa a la Dirección de Fiscalización	0	No Ejecutado
4	Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones – SPO	0	No Ejecutado
5	Auditoria al Sistema de Presupuestos - SP	0	No Ejecutado
6	Auditoria Especial sobre el Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)	0	No Ejecutado
		38	

**2. AUDITORIAS NO PROGRAMADAS**

En los archivos de la Unidad de Auditoría Interna no cursa información acerca de requerimientos de la MAE, Ente Tutor ni la CGE.

**3. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

En la gestión 2016, la Contraloría General del Estado realizó la devolución del informe de confiabilidad, emitido por esta Unidad de Auditoría Interna.

**4. LABORES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS**

De manera simultánea al desarrollo de las tareas de auditoría también se efectúan labores administrativas.

**5. INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI DURANTE LA GESTIÓN 2016**

Durante la gestión 2016, la Unidad de Auditoría Interna no emitió informes con indicios de responsabilidad por la función pública.

**6. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA**

A efecto de coadyuvar con el cumplimiento de lo programado para la gestión 2016, se ha recibido el apoyo de la MAE.

La Paz, 26 de enero de 2017