



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° *EVA/ACT/01/14/15* correspondiente al *Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna*, por el periodo *correspondiente a la Gestión 2014*, ejecutada en cumplimiento *a la resolución de la Contraloría General del Estado N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio del 2001*.

El objetivo del examen es *la evaluación de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2014*.

El objeto del examen está constituido por *el Programa Operativo Anual y las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna las cuales se encuentran plasmadas en los diferentes informes emitidos durante la gestión*.

Como resultados del Informe de Actividades de la Gestión 2014 se han ejecutado las siguientes actividades:

<b>Actividades</b>	<b>Cantidad</b>
<b>Actividades Ejecutadas:</b>	
Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31/13/14. (se emitió dos informes el Dictamen de Confiabilidad de los EEFF y el de Control Interno).	1
Evaluación al Sistema de Tesorería del 1 de mayo de 2013 al 30 de abril de 2014.	1
Auditoría Especial sobre Procesos Administrativos Concluidos y No pagados por Infracciones Forestales de la Dirección Departamental del Beni y la Dirección Departamental de Pando.	1
1er Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe N° AUD/CONF/02/12/13.	1
<b>TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>4</b>
<b>Actividades en proceso de ejecución:</b>	
Auditoría Especial sobre Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2009. (informe con indicios de responsabilidad).	1

<b>TOTAL ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCION</b>	<b>1</b>
<b>Actividades Reprogramadas:</b>	
Auditoria Especial sobre el cumplimiento de la normativa relacionada a la evaluación y aprobación de Informes Anuales de Planes Operativos Anuales Forestales (IAPOAF) en la UOBT de Palos Blancos y la UOBT de Concepción, gestión 2013	<b>1</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES REPROGRAMADAS</b>	<b>1</b>

Santa cruz 3 de febrero de 2015