

RESUMEN EJECUTIVO

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
PERIODO FISCAL 2014**

Informe de Auditoría Interna CITE:AJ/AI/INF/4/2015, relativo al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la **Gestión 2014**, realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental y tomando como base la Resolución CGR-1/045/2001.

El objetivo del informe es comunicar el resultado y grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna en el periodo fiscal 2014.

El objeto del informe está constituido por los exámenes ejecutados, sus indicadores, los recursos usados, la capacitación recibida y otros aspectos relacionados.

Como resultado de las actividades realizadas en esta gestión se tiene: la evaluación e informes de auditoría de los Sistemas de Tesorería de la Autoridad del Juego, las auditorías especiales de sobre el "Control Operativo a Promociones Empresariales autorizadas", los "Procesos de Contrataciones bajo las Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo y Compras Directas" y el "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas"; finalmente, se ejecutó la auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros del periodo fiscal 2013; sin embargo, se encuentra en proceso la auditoría especial de controles operativos a las operaciones de juegos de lotería. Por lo expuesto, la **Unidad de Auditoría Interna cumplió parcialmente con el Programa Operativo Anual de Operaciones de la gestión 2014**.

La Paz, 26 de enero de 2015

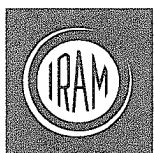


MVS

**INSTITUCIÓN
CERTIFICADA**



Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado N°EC-266/14



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000:6033



AR-QS 6033

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes N° 220
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2
Telf. (2) 2125057 - 2125081
Regional La Paz - Piso 3
Telf. (2) 2125385 - E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz
Calle Prolongación Campero N° 155 U.V.1
Manzana 7 Zona Norte
Telf. (3) 3323031 - 3333031
E-mail: aj.scz@aj.gob.bo

Regional Cochabamba
Calle Bolívar N° 737
Edif. Illanes Piso 2
Telf. (4) 4661000 - 4661001
E-mail: aj.cbb@aj.gob.bo