

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe de Actividades N° MC-UAI-INT-005/2016, correspondiente al Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Comunicación, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2016.

Realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del Estado.

Objetivo: El objetivo del informe es evaluar el control y cumplimiento del Programa Operativo Anual correspondiente al primer semestre de la gestión 2016.

Objeto: El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, del 01 de enero al 30 de junio de 2016.

Resultados: Resultado de la ejecución de actividades durante el primer semestre se tiene:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Actividades concluidas:

Al 30 de junio se tiene:

1. Un informe de auditoría concluido
2. Cuatro seguimientos concluidos

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividades concluidas

Al 30 de junio se tiene:

1. Dos informes de auditoría concluidos

La Paz, 29 de julio de 2016