

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Informe Anual de Actividades, correspondiente a los resultados alcanzados respecto de las actividades programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna, por el período del 01.01.2014 al 30.06.2014, elaborado de acuerdo a la Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado) y aprobada mediante Resolución N° CGR – 1/045/2001 de 20.07.2001.

El objetivo es evaluar la ejecución del Programa Operativo Anual 2014 de la Unidad de Auditoría Interna e informar al Director General Ejecutivo de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, sobre los resultados alcanzados durante el primer semestre de la gestión 2014.

El POA/2014 de la Unidad de Auditoría Interna fue remitido a la Dirección General Ejecutiva de EMAGUA y a la Contraloría General del Estado, mediante Nota Interna NI/UAI/2013-0065 y carta EMAGUA/UAI/2013-0068, del 27.09.2013 y 30.09.2013, respectivamente.

De un total de seis Auditorías programadas para la presente gestión, se concluyeron dos: Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de EMAGUA al 31.12.2013 y Auditoría Operativa a la Gerencia de Fiscalización y Monitoreo de Proyectos (Gerencia Técnica). Asimismo, la Auditoría Especial al Sistema Nacional de Inversión Pública se encuentra en proceso.

Por otra parte, se concluyó la Auditoría No Programada denominada Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y Cumplimiento de Contrato de Equipos de Computación – Modalidad ANPE.

La Paz, 28 de julio de 2014