



## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Informe Semestral de Actividades, correspondiente a los resultados alcanzados respecto de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna, por el período del 01.01.2016 al 30.06.2016, 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 2016 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 en el primer semestre de la gestión 2016.

El POA 2016 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 UAI/NI/60/2015 y carta EMAGUA-UAI-No. 0055/2015, del 29.09.2015 y 30.09.2015, respectivamente.

Se programaron cinco Auditorías de las cuales durante el primer semestre del año en curso y según cronograma, se iniciaron y concluyeron dos: Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de EMAGUA al 31.12.2015 y Auditoría Operativa a la Unidad Departamental La Paz.

Asimismo, se concluyó la Auditoría Operativa a la Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Licitaciones y Contrataciones (Gestión 2015).

Por otra parte, se emitió el Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe UAI-N° 001/2015, correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, al 31.12.2014.

La Paz, 28 de julio de 2016