

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTION 2012

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 01.01.2012 al 31.12.2012, 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 2012 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 la gestión 2012.

El POA/2012 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/2011-0070 y carta EMAGUA/UAI/2011-0017, respectivamente, ambas del 12.12.2011.

De la evaluación se concluye que de un total de cuatro Auditorías, se iniciaron tres y, al 31.12.2012 fueron concluidas dos, una se encuentra en proceso de emisión de Informe y otra fue reprogramada para la gestión 2013.

Asimismo, se programaron y emitieron tres Informes de Seguimiento.

La Paz, 30 de enero de 2013