

RESUMEN EJECUTIVO

| | |
|------------------------------|---|
| Informe de Auditoría Interna | : NI/IBM/AI/091/2012 |
| Correspondiente al | : Informe semestral de actividades |
| Por el periodo | : Del 03 de enero al 30 de junio de la gestión 2012 |
| Ejecutado en cumplimiento | : A la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001 |

Auditorias Ejecutadas Programadas

- Observaciones de control interno a la auditoría sobre la confiabilidad de la ejecución presupuestaria y registros contables al 31 de diciembre de 2011
- Auditoría especial sobre facturación por servicios de metrología legal gestiones 2010 y 2011
- Auditoría sobre la evaluación al Sistema de Organización Administrativa gestión 2010

Auditorias Ejecutadas No Programadas

- Seguimiento de control interno sobre la confiabilidad de la ejecución presupuestaria y registros contables al 31 de diciembre 2010
- Auditoría especial sobre pago de aportes devengados incluyendo intereses y multas a la Caja Petrolera de Salud y Administradora de Fondo de Pensiones Previsión y Futuro de Bolivia. Indicios de responsabilidad civil. Informe Complementario.

Auditoria en Proceso

- Informe preliminar sobre la auditoria especial por pago a Servicios de Impuestos Nacionales por omisión, sanción y multas por incumplimiento a deberes formales gestión 2008 y mayo de la gestión 2011. Indicios de responsabilidad civil.

Informe devuelto por la Contraloría General del Estado

- Auditoría especial sobre prestación de servicios de metrología legal, Regional Santa Cruz por el mes de diciembre 2003 y enero 2004. Indicios de responsabilidad civil

La Paz, 30 de julio de 2012