

**RESUMEN EJECUTIVO**

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  
PERIODO FISCAL 2014**

**Informe de Auditoría Interna CITE:AJ/AI/INF/4/2015, relativo al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna**, correspondiente a la **Gestión 2014**, realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental y tomando como base la Resolución CGR-1/045/2001.

**El objetivo** del informe es comunicar el resultado y grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna en el periodo fiscal 2014.

**El objeto** del informe está constituido por los exámenes ejecutados, sus indicadores, los recursos usados, la capacitación recibida y otros aspectos relacionados.

Como resultado de las actividades realizadas en esta gestión se tiene: la evaluación e informes de auditoría de los Sistemas de Tesorería de la Autoridad del Juego, las auditorías especiales de sobre el "Control Operativo a Promociones Empresariales autorizadas", los "Procesos de Contrataciones bajo las Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo y Compras Directas" y el "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas"; finalmente, se ejecutó la auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros del periodo fiscal 2013; sin embargo, se encuentra en proceso la auditoría especial de controles operativos a las operaciones de juegos de lotería. Por lo expuesto, la **Unidad de Auditoría Interna cumplió parcialmente con el Programa Operativo Anual de Operaciones de la gestión 2014**.

La Paz, 26 de enero de 2015



MVS

**INSTITUCIÓN  
CERTIFICADA**



Sistema de Gestión  
de la Calidad  
Certificado N°EC-266/14



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

RI-9000:6033



AR-QS 6033

**Oficina Nacional**  
Calle 16 de Obrajes N° 220  
Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2  
Telf. (2) 2125057 - 2125081  
**Regional La Paz - Piso 3**  
Telf. (2) 2125385 - E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

**Regional Santa Cruz**  
Calle Prolongación Campero N° 155 U.V.1  
Manzana 7 Zona Norte  
Telf. (3) 3323031 - 3333031  
E-mail: aj.scz@aj.gob.bo

**Regional Cochabamba**  
Calle Bolívar N° 737  
Edif. Illanes Piso 2  
Telf. (4) 4661000 - 4661001  
E-mail: aj.cbb@aj.gob.bo