

RESUMEN EJECUTIVO
GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 304.07 aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de la Contraloría General del Estado, se prepara el Informe Anual de Actividades, correspondiente a la evaluación a los resultados alcanzados respecto de las actividades programadas en el POA Reformulado de la gestión 2012 de la Jefatura de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, documento que ha sido elaborado de acuerdo a la *“Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI’s”* emitidos por la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado mediante Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001.

Objetivo

Es verificar el cumplimiento del POA Reformulado de la gestión 2012 de la Jefatura de Auditoría Interna y comunicar al señor Gobernador sobre el cumplimiento de las actividades incluidas en el POA Reformulado

Objeto

El objeto lo constituyen las actividades programadas y detalladas en el Programa Anual de Operaciones Reformulado para la gestión 2012, remitido al Despacho del Gobernador del Departamento de Tarija y a la Contraloría General del Estado.

De la evaluación se concluye lo siguiente:

Actividades Concluidas

En la gestión 2012 se concluyeron 24 informes:

- 2 corresponden a la Auditoría Confianza de los Registros y Estados Financieros Consolidados del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija al 31 de diciembre de 2011

- 1 Informe sobre la Auditoria de Operativa del IDH gestión 2011
- 1 Informe sobre la Complementación al Informe N° 09/2008 Falta de presentación de descargos de los fondos entregados a funcionarios de la Subprefectura de Yacuiba
- 10 Informes Circunstanciados con indicios de responsabilidad por la función pública
- 4 Notas informe de cierre de auditorías y de responsabilidad
- 3 Relevamientos de información
- 2 Seguimientos a Informes de auditoría
- 1 informe de arqueos de caja chica, inventario de almacenes y control interno para la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Gobernación gestión 2012

Actividades en Proceso y Paralizadas

Los siguientes se encuentran en proceso de ejecución y paralizadas:

- 22 trabajos en proceso de ejecución con indicios de responsabilidad por la función pública.
- Una auditoría especial paralizada por proceso judicial pendiente de resolución en el Tribunal Supremo de Justicia.

Tarija, 29 enero de 2013