

RESUMEN EJECUTIVO
GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
Del 1° de enero al 30 de junio de 2013

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 Semestral de Actividades correspondiente a la evaluación de los resultados alcanzados respecto de las actividades programadas en el POA 2013 de la Jefatura de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2013, documento que fue 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 e informar sobre el cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2013 de la Jefatura de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2013 y comunicar al Señor Gobernador sobre el cumplimiento de las actividades incluidas en el señalado POA.

Objeto

El objeto lo constituyen las actividades programadas y detalladas en el Programa Anual de Operaciones para la gestión 2013, 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 el primer semestre de la gestión 2013 se emitieron 2 informes:

- 2 corresponden a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija al 31 de diciembre de 2012
- 21 Informes de Relevamiento Específico.

Actividades en Proceso

Los siguientes se encuentran en proceso de ejecución:

- 6 Informes de Auditoría devueltos por la Contraloría General del Estado para su corrección.

- 1 Informe de Complementación referente a Fondos en Avance
- 2 Auditorias SAYCO no iniciadas la priorización realizada para efectuar los Informes de Relevamientos Específicos solicitados por el Contraloría General del Estado

Tarija, julio de 2013