



¡Juntos por un Nuevo Tiempo!

JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA

**GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA**  
**JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA**  
**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES**  
**Del 02 de enero al 31 de diciembre de 2015**

**RESUMEN EJECUTIVO**

En cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de Auditoria Interna aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de la Contraloría General del Estado numeral 304.07 referente a la "Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual" párrafo 07 "El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por el Jefe de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio (Semestral) y hasta el 31 de enero (anual)", se preparó el Informe Anual de Actividades de la gestión 2015, evaluando los resultados alcanzados respecto de las actividades programadas el POA de la gestión 2015 de la Jefatura de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por el periodo comprendido entre 02 de enero al 31 de diciembre de 2015, documento que ha sido elaborado de acuerdo a la "Guía para el Control y Elaboración de Informe de Actividades de las UAI's" emitida por la Contraloría General de la Republica actual Contraloría General del Estado mediante Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001.

**Objetivo**

Es verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorias programadas en el Programa Operativo Anual (POA) 2015 de la Jefatura de Auditoria Interna y comunicar al señor Gobernador sobre el cumplimiento de las actividades incluidas en el POA.

**Objeto**

El objeto está constituido por la información y documentación sustentatoria sujeto de análisis y evaluación de cada una de las Auditorias, Análisis del Costo Beneficio de las Auditorias y Relevamientos de Información Especifico ejecutados.

Las actividades realizadas en la gestión 2015 por la Jefatura de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, se describe en el Informe Anual de

**Dirección:** Calle Ingavi N° 0156 Edificio "Coronado"  
Entre Colón y Suipacha  
**Telefono:** 591 - 4-66 44897 / **Fax:** 04 - 6112339  
**Web:** www.tarija.gob.bo

Tarija - Boliva

¡Juntos por un  
Nuevo Tiempo!



## JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA

Actividades 2015, cuyo resumen detallamos a continuación y comprende Auditorías Programadas y Auditorías No Programadas:

### Actividades concluidas

En la gestión 2015 se concluyeron los siguientes informes:

- Dos (2) Informes corresponden a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Consolidados del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija al 31 de diciembre del 2014.
- Un (1) Informe sobre la Auditoría SAYCO del sistema de Programación de Operaciones gestión 2014.
- Dos (2) Informes de Auditoría de Seguimiento a recomendaciones de Control Interno contenidas en el Informe de Auditoría Interna N° 02/2013 y N° 02/2014.
- Un (1) Relevamiento de Información Específicos.
- Dos (2) Análisis de costo beneficio de las auditorías con Indicios de Responsabilidad por la Función Pública.
- Un (1) Manual de Funciones de la Jefatura de Auditoría Interna.
- Un (1) Manual de Procedimientos de la Jefatura de Auditoría Interna.
- Un (1) Informe sobre Autoevaluación a la Organización y Funcionamiento de la Jefatura de Auditoría Interna de la Gobernación del Departamento de Tarija, por el periodo comprendido Gestión 2014 a Marzo de 2015.
- Dos (2) Seguimientos
- Un (1) Actividades previas a la Confiabilidad
- Un (1) Informe sobre la Auditoría Operativa de IDH 2014.
- Cuatro (4) Notas informes con indicios de responsabilidad

### Actividades en Proceso

Las siguientes se encuentran en proceso de ejecución y paralizadas:

- Un (1) Informe sobre la Auditoría Operativa en Seguridad ciudadana.
- Los Informes con indicios de responsabilidad por la función pública a las recomendaciones del Informe N° 02/2013.
- Un (1) Nota informe con indicios de responsabilidad
- Once (11) Relevamientos de Información Específicos.

**Dirección:** Calle Ingavi N° 0156 Edificio "Coronado"  
Entre Colón y Suipacha  
**Telefono:** 591 - 4-66 44897 / **Fax:** 04 - 6112339  
**Web:** www.tarija.gob.bo

Tarija - Boliva

¡Juntos por un  
Nuevo Tiempo!



¡Juntos por un Nuevo Tiempo!

#### JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA

- Dos (2) Informes Circunstanciados
- Tres (3) Auditorias Especiales
- Un (1) Análisis costo beneficio

Los Informes Anuales de Actividades de la Jefatura de Auditoria Interna de la Gobernación y de las Direcciones de Auditoria Interna de las Sub Gobernaciones de Villa Montes, Carapari, Yacuiba y Uriondo correspondiente a la gestión 2015, fueron remitidos a la Contraloría General del Estado, se aclara que los mismos no fueron consolidados debido a que recién fueron enviados a finales del mes de enero.

Asimismo, estos Informes fueron publicados en la página web del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija [www.tarija.gob.bo](http://www.tarija.gob.bo) descritos en el menú "Auditorias".

Tarija, 01 de febrero de 2016

**Dirección:** Calle Ingavi N° 0156 Edificio "Coronado"  
Entre Colón y Suipacha  
**Telefono:** 591 - 4-66 44897 / **Fax:** 04 - 6112339  
**Web:** [www.tarija.gob.bo](http://www.tarija.gob.bo)

Tarija - Boliva

¡Juntos por un  
Nuevo Tiempo!