

## **AUDITORIA INTERNA**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

#### **Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 AJAM/DESP/AUI/INF/VBM 1/2018**

#### **1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD**

SIGLA: "AJAM".

ENTIDAD TUTORA: Ministerio de Minería y Metalurgia

ENTIDAD SOBRE LA QUE EJERCE TUICION: Ninguna.

#### **2. EJECUCION DE LAS AUDITORIAS**

El Programa Operativo Anual de Auditoría Interna de la gestión 2017, fue remitido a la Contraloría General del Estado para su evaluación mediante Cite AJAM/AUI/ N° 017/2016, en fecha 28 de septiembre de 2016.

El resultado de la evaluación del Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2017, realizado por la Contraloría General del Estado fue comunicado mediante Informe evaluatorio I1/P027/E17 de fecha 05 de enero de 2017.

En la mencionada evaluación establecen observación relacionada con las actividades sugeridas por la Contraloría General del Estado. El detalle de las Auditorias se encuentra expuesto en el anexo 1 y anexo 2

En consideración a las sugerencias realizadas por la Contraloría General del Estado y en atención al instructivo para la formulación del POA 2017, nota remitida por la Contraloría General del Estado CGE/SCCI-396-20/2016 de fecha 09 de agosto de 2016. Auditoria Interna ejecutó los relevamientos de Información específicos en la gestión 2017, expuestos en el anexo N° 10 y los seguimientos a las recomendaciones se encuentran expuestos en el anexo N° 11.

#### **3. JUSTIFICACIONES DE LOS INCUMPLIMIENTOS.-**

Considerando las actividades programadas para la gestión 2017, se cumplió todas las actividades programadas.

A excepción del informe complementario de la Auditoria del Activo Exigible ejecutada en el tiempo de auditoria no programadas, misma que no se pudo completar debido a la cantidad de involucrados

Es cuanto se informa para los fines consiguiente.

La Paz, 29 de enero de 2018