



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES
DP-UAI-INF-N° 001/2020

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

En cumplimiento a lo establecido en la NAG 304.07 de las Normas de Auditoria para el Ejercicio de la Auditoria Interna, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, emitidas por la Contraloría General del Estado, se emite el presente Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2019.

El presente Informe tiene por objetivo poner en conocimiento de la Defensora del Pueblo, Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, el cumplimiento de la Programación Operativa Anual del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019 de la Unidad de Auditoria Interna.

En el marco de la normativa señalada, se adjuntan al Informe los Anexos requeridos de acuerdo con el siguiente detalle:

- DETALLE DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS E INDICADORES DE RENDIMIENTO - **Anexos 1.**
- DETALLE DE AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS - **Anexos 2.**
- MOVIMIENTO DE PERSONAL - **Anexos 3.**
- CAPACITACIÓN RECIBIDA - **Anexos 4.**
- INFORMES CIRCUNSTANCIADOS - **Anexos 5.**
- NOTAS ADMINISTRATIVAS - **Anexos 6.**
- INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA - **Anexos 7.**
- INFORMES DE SEGUIMIENTO - **Anexos 8.**
- RECUPERACIÓN POR MECANISMOS ALTERNOS (**Anexo 9**)
- INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA CON RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO (**Anexo 10**)

Lic. Rocío I. Delgado Rodríguez
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
REG. PROF. CAUB N° 4116 - CAULP N° 2007
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Paz, 20 de enero de 2020