

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2013**

No.	ACTIVIDADES	Situación del examen	N° de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGR	
					Nota	Fecha
1.	Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros de la D.P. al 31 de diciembre de 2012.	Concluido	DP-UAI-01/13	28/02/13	DP-UAI-650/13	28/02/13
2.	Aspectos de control interno originados en la auditoria de confiabilidad al 31 de diciembre de 2011.	Concluido	DP-UAI-02/13	28/02/13	DP-UA-650/13	28/02/13
3.	Auditoria Especial a “ Control de uso de vehículos de Representaciones Especiales y Mesas Defensoriales de: LLallagua; Yacuiba, Puerto Suarez, Ribalta,Chapare, El Alto, Representación Departamental de La Paz y Oficina Nacional” del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012	Concluido	DP-UAI-03/13	06/11/13	DP-UAI-2939/12	06/11/13
4.	Auditoria Especial a “ Gastos de Reparación de Vehículo Siniestrado , Toyota Land Cruiser con placa N° 1654-RKY , de Representación Departamental de Oruro, no cubierto por el seguro” (**)	en proceso			n/a	n/a
5.	Auditoria SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios	Concluido	DP-UAI-04/13		DP-UAI-4325/12	30/12/13
6.	Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones	Concluido	DP-UAI-05/13		DP-UAI-4340/12	31/12/13

(**) Los resultados del análisis de la auditoria especial fueron dados a conocer a la MAE mediante nota DP-UAI-4179/2013 el 13 de diciembre de 2013.

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2013**

No	ACTIVIDADES	Nota de solicitud del examen	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGR	
						Nota	Fecha
1.	Auditoria especial a Programa Adulto Mayor	Emergente del Plan Estratégico (2007-2011) de la Unidad de Auditoría Interna	En proceso	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Auditoria especial cuentas por cobrar – informe complementario al preliminar DP-IA/10	Emergente del Plan Estratégico (2007-2011) de la Unidad de Auditoría Interna. Emergente al preliminar DP-IA/10	concluida	DP-UAI-04/10	15 de julio	DP-UAI-3444/2013	16 de octubre
3	Auditoria “ Pasaje Sonia Soto”	Emergente del Plan Estratégico (2007-2011) de la Unidad de Auditoría Interna	En proceso de análisis	N/A	N/A	N/A	N/A