



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna (II/2011), correspondiente a la Gestión 2011, realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental y tomando como base la Resolución CGR-1/045/2001.

El objetivo del informe es comunicar el resultado y grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

El objeto del informe está constituido por los exámenes ejecutados, sus indicadores, los recursos usados, la capacitación recibida y otros aspectos relacionados.

Como resultado de las actividades realizadas en esta gestión se tiene: El examen e informe sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de ENDE; correspondientes a la gestión 2010; la evaluación e informe de control interno sobre la confiabilidad de esta misma gestión; la evaluación e informe del Sistema de Administración de Personal correspondiente a la gestión 2010; la auditoría especial de los procesos de contratación del PITS; la auditoría especial de las Rendiciones de Cuentas de solicitudes de viaje; el seguimiento a recomendaciones de los Informes Nros. AI-02/2010, AI-03/2010 y AI-04/2010 y la Auditoría especial de Administración de la Escala Salarial de julio 2008 a diciembre 2010.

Cochabamba, 30 de Enero de 2012