

AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUE Y TIERRA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° *EVA/ACT/01/12/13* correspondiente al *Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna*, por el periodo *correspondiente a la Gestión 2012*, ejecutada en cumplimiento *a la resolución de la Contraloría General del Estado N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio del 2001*.

El objetivo del examen es *la evaluación de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2012*.

El objeto del examen está constituido por *el Programa Operativo Anual y las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna las cuales se encuentran plasmadas en los diferentes informes emitidos durante la gestión*.

Como resultados del Informe de Actividades de la Gestión 2012 se han ejecutado las siguientes actividades:

Actividades	Cantidad
Actividades Ejecutadas:	
Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31/12/11. (se emitió dos informes el Dictamen de Confiabilidad de los EEFF y el de Control Interno).	1
Auditoría sobre Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones al 30 de abril del 2012.	1
Auditoría Especial sobre cumplimiento de la normativa relacionada a la recaudación y cobro de multas, en la ex Unidad Operativa de Bosque y Tierra Integrada (UOBTI) (actual Dirección Departamental Santa Cruz), del 1 de julio del 2011 al 30 de junio del 2012. (Se emitió el informe de Control Interno).	1
Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría N° AUD/ESP/03/09/10 sobre la Auditoría Especial de Cuentas por Cobrar.	1

Actividades	Cantidad
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	4
Actividades en proceso de ejecución:	
Auditoría Especial sobre Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2009. (informe con indicios de responsabilidad).	1
Auditoria Especial sobre cumplimiento de la normativa relacionada a la recaudación y cobro de multas, en la ex Unidad Operativa de Bosque y Tierra Integrada (UOBTI) (actual Dirección Departamental Santa Cruz), del 1 de julio del 2011 al 30 de junio del 2012. (Informe con indicios de responsabilidad).	1
TOTAL ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCION	2

Santa cruz 31 de diciembre de 2012