



## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI N° 002/2024 “Informe de Actividades de la Gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE”.**

#### **1. Antecedentes:**

El Programa de Operaciones Anual para la gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE, fue remitido a la Contraloría General del Estado mediante nota UDAPE/3533/UAI-C/19 de fecha 24 de septiembre de 2021.

#### **2. Objetivo:**

El objetivo de este informe, está dirigido a la evaluación del cumplimiento de actividades efectuadas por la UAI con relación a la Programación del POA 2023.

#### **3. Objeto:**

Toda la documentación que respalda a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión de 2023.

#### **4. Contenido:**

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

1. UAI 001/2023 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y las deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2022. Emitida
2. UAI 003/2023 Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. Emitida
3. UAI 004/2023 Verificación del cumplimiento de Procedimientos Específicos para el Control y Conciliación de Planillas Salariales 2022
4. UAI 005/2023 Seguimiento al UAI 003/2022 Control Interno Confiabilidad 2021
5. USI 006/2023 “Informe Anual de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos de UDAPE gestión 2021. Emitida
6. UAI 007/2023 “Relevamiento de Información sobre el Comité de Seguimiento de Control Interno CSCI al 31 /03/2023. Emitida
7. UAI 009/2023 “Auditoría de Confiabilidad de Los Registros y Estados Financieros por el periodo del 01/01/2023 y el 30/06/2023. Concluida
8. UAI 010/2023 Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del PISI y PISLEA



Nota: Los informes UAI 002 y 008/2023, corresponden a los siguientes informes: Anual de Actividades de la gestión 2022 y primer semestre de la gestión 2023.

### **Seguimientos:**

1. UAI 005/2023 Seguimiento al Informe UAI 003/2023 de Control Interno de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

### **1. CONCLUSIÓN**

Las actividades programadas para la gestión 2023, se cumplieron de acuerdo al cronograma de actividades establecidos en el POA de la UAI 2023.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

La Paz, 31 de enero de 2023