

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI N° 002/2025 **“Informe de Actividades de la Gestión 2024 de la** **Unidad de Auditoría Interna de UDAPE”.**

1. Antecedentes:

El Programa de Operaciones Anual para la gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE, fue remitido a la Contraloría General del Estado mediante nota UDAPE/2802/UAI-C/16 de fecha 28 de septiembre de 2023.

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 2024.

3. Objeto:

Toda la documentación que respalda a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión de 2024.

4. Contenido:

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

1. UAI 001/2024 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2023. Emitida
2. UAI 003/2024 Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. Emitida
3. UAI 004/2024 Informe de Cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2023. Concluida.
4. UAI 005/2024 “Relevamiento de Información sobre el Comité de Seguimiento de Control Interno CSCI al 31 /03/2024. Emitida.
5. UAI 007/2024 Verificación del cumplimiento de Procedimientos de Elaboración de Planillas de Sueldos y Salarios y su cancelación a Servidores públicos de UDAPE periodo 1 de enero y el 30 de junio de 2024. Emitida.
6. UAI 008/2024 Informe Complementario de Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del PISI y PISLEA. Concluida. Emitida.

7. UAI 009/2023 “Auditoría de Confiabilidad de Los Registros del Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Corrientes por el periodo del 01/01/2024 y el 30/09/2024. Emitida.

Nota: Los informes UAI 002 y 006/2024, corresponden a los siguientes informes: Anual de Actividades de la gestión 2023 y primer semestre de la gestión 2024.

Seguimientos:

1. UAI 010/2024 Seguimiento al UAI 007/2024 Revisión y Verificación del cumplimiento de Procedimientos de Elaboración de Planillas de Sueldos y Salarios y su cancelación a Servidores públicos de UDAPE periodo 1 de enero y el 30 de junio de 2024. Concluida.

1. CONCLUSIÓN

Las actividades programadas para la gestión 2024, se cumplieron de acuerdo al cronograma de actividades establecidos en el POA de la UAI 2024.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

La Paz, 29 de enero de 2025