



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI N° 006/2025, “Informe de Actividades 1er Semestre de 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE”.

1. Antecedentes:

El Programa de Operaciones Anual para la gestión 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE, fue remitido a la Contraloría General del Estado mediante nota UDAPE/3109/UAI-C/11 de fecha 24 de septiembre de 2024 y evaluado por la Contraloría General del Estado con nota UAIIX/P-203N24 de fecha 19 de diciembre de 2024.

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 2025.

3. Objeto:

Toda la documentación que respalda a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna durante el primer semestre de 2025.

4. Contenido

En cumplimiento de la Programación de Operaciones Anual de La Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2025, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ UAI 001/2025 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2024. Emitida
- ✓ UAI 002/2025, Informe Anual de Actividades de la gestión 2025.
- ✓ UAI 003/2025 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024. Emitida
- ✓ UAI 004/2025 Verificación Anual de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos de UDAPE gestión 2024. Emitida
- ✓ UAI 005/2025 “Relevamiento de Información del Comité de Seguimiento de Control Interno al 30/03/2025”. Emitida



BICENTENARIO DE
BOLIVIA



Unidad de Análisis de Políticas
Sociales y Económicas



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

5. Conclusion

Las actividades programadas para la gestión 2025, se están cumpliendo de acuerdo al cronograma de actividades.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

La Paz, 28 de julio de 2025