



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2024

INFORME GAMT/INTAUD/REPOR/NUM-02/2025

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento de Normas Generales de Auditoría Gubernamental para la emisión de informe semestral de actividades de las Unidades de Auditoría del sector público, Aprobada con Resolución CGE/055/2022, de fecha 20 de julio de 2022, Normas para el ejercicio de auditoría interna, aprobada con Resolución N° CGE/094/2012, de fecha 27 de agosto de 2012, que señala entre otros en su numeral: “304 *Planificación estratégica y programación de operaciones anual 01. La cuarta norma para el ejercicio de la auditoría interna es: La(el) Jefa (e) de la Unidad de Auditoría Interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles.*” (...). Asimismo, en fecha 05 de diciembre de 2023, se remitió a la Contraloría General del Estado el POA-UAI del GAM de Tipuani, correspondiente a la gestión 2024, y el Reformulado del POA-UAI del GAM de Tipuani, correspondiente a la gestión 2024.

Objetivo:

El objetivo de este informe, está dirigido a la evaluación del cumplimiento de actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, con relación a la ejecución de la auditorías programadas y no programadas en el Programa Operativo Anual gestión 2024.

Objeto:

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

Conclusión:

Las actividades realizadas que fueron reportas mediante Notas a la Contraloría General del Estado, siendo los siguientes informes:

1. Programa Operativo Anual gestión 2024.
2. Reformulado del Programa Operativo Anual gestión 2024.
3. INFORME GAMT/UAI/INF - 001/2024
4. INFORME GAMT/UAI/INF - 003/2024
5. INFORME GAMT/UAI/INF - 004/2024
6. INFORME GAMT/UAI/INF - 005/2024
7. INFORME GAMT/UAI/INF - 006/2024}
8. INFORME GAMT/UAI/INF - 007/2024



-
9. INFORME GAMT/UAI/INF - 008/2024
 10. INFORME GAMT/UAI/INF - 009/2024
 11. INFORME GAMT/INF/RI/UAI/ Nro.001/2024
 12. INFORME GAMT/INF/RI/UAI/ Nro.002/2024
 13. INFORME GAMT/INF/RI/UAI/ Nro.003/2024
 14. INFORME GAMT/INF/PRE/UAI/ Nro.001/2024

Otros:

1. Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) para la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2024.
2. Otros en curso, en auditorías no programados de la Unidad de Auditoría Interna.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

Tipuani, 20 de enero de 2025