

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Objetivo del Informe: Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías programadas en el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2021 (primer semestre) de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), el cual fue remitido al Contralor General del Estado y a la Gerencia Principal de Auditoría mediante Comunicaciones Internas Nrs. UAI/CI-084/2020 y UAI/CI-085/2020, en fecha 29 de septiembre de 2020 respectivamente, cuyo cumplimiento es el siguiente:

Ejecución de las Auditorías:

De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2021, la Unidad de Auditoría Interna ejecutó las siguientes actividades programadas para el primer semestre:

- Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2020.
- Examen de Seguimiento a la implantación de recomendaciones, contenidas en el informe de control interno N° AL/CP02/E20 V2, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE, al 31 de diciembre de 2019.

Actividades en Procesos:

- Complementación del examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2020.
- Auditoría especial sobre los ingresos similares o superiores al máximo permitido en la Contraloría General del Estado por la gestión 2020.

Por otro lado, durante el primer semestre de la gestión 2021 no hemos tenido situaciones importantes o contradictorias a la Declaración Propósito, Autoridad y Responsabilidad.

La Paz, julio 2021