

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

El presente Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2025, fue elaborado en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 304-07 y de acuerdo a los Lineamiento emitidos por la Contraloría General del Estado en el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", aprobado con Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017

El objetivo del presente documento es informar al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya y a la Contraloría General del Estado de acuerdo a los artículos 15° y 42°, inciso b) de la Ley 1178, sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2025, en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual.

El detalle de las actividades programadas y las actividades no programadas que fueron desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2025, se resumen a continuación:

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GESTIÓN 2025**

Actividades	Informe		Tipo de indicios de responsabilidad	Estado del examen	Remisión a CGR	
	N°	Fecha			Nota	Fecha
(a)			(b)	(c)		
Auditoria de confiabilidad de registros 2024	003/2025	10/01/2025		Concluido	UAI/011/2025	28/02/2025
Auditoria de confiabilidad de estados 2024	004/2025	28/02/2025		Concluido	UAI/011/2025	28/02/2025
Auditoria de operativa de IDH 2024	005/2025	31/03/2025		Concluido	UAI/017/2025	31/03/2025
Auditoria de Cumplimiento Const Unidad Educativa Simon Bolivar de Rejara				No Ejecutado		
Auditoria de Cumplimiento Const Centro de Salud la huerta				No Ejecutado		
Auditoria de Cumplimiento Const Centro de Salud Tremental				No Ejecutado		
Auditoria de confiabilidad de registros 2025				En Proceso		

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
GESTIÓN 2025**

Actividades	Tiempo ejecutado	No. De informe	Fecha de conclusion	Tipo de indicios de responsabilidad	Remisión a CGR	
					Nota	Fecha
(a)	(b)	(f)	(g)	(h)	(i)	
Auditoria de Cumplimiento Const Unidad Educativa Blanca Navajas de Cañas	26	006/2025	31/08/2025		UAI/039/2025	11/08/2025

Es todo cuanto puedo informar.

SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADCAYA
TARIJA - BOLIVIA

SECRETARÍA GENERAL
TELÉFONO (04)6545008 • FAX (04)6545009
CASILLA N° 250 • TARIJA - BOLIVIA