

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ABC-UAI-INF N° 001/2020
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETIVO: Dar cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (304.07) y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, aprobada mediante Resolución N° CGR/152/2017 de 29 de diciembre de 2017. Asimismo, informar sobre el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual de la UAI de la ABC por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

OBJETO: Informes de auditoría emitidos y papeles de trabajo.

RESULTADOS: En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la Unidad de Auditoría Interna de la ABC ejecutó los siguientes trabajos:

Actividades Programadas

La Unidad de Auditoría Interna concluyó 17 de 23 actividades programadas en el Programa Operativo Anual Reprogramado de la gestión 2019.

El detalle de las actividades programadas no ejecutadas y en proceso se expone en el Anexo 1 del informe anual de actividades.

Actividades no programadas

Se iniciaron 19 actividades no programadas en la gestión 2019, de las cuales se concluyeron 16.

El detalle de las actividades no programadas ejecutadas y en proceso se expone en el Anexo 2 del presente informe.

La Paz, 31 de enero de 2020.