

RESUMEN EJECUTIVO AGBC/AI/INF N°006/2024

Informe de Auditoría Interna AGBC/AI/INF N°006/2024, correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2024, desarrollado en cumplimiento al procedimiento para la formulación y control de la planificación específica y la programación de operaciones anual de las Unidades de Auditoría Interna y al Programa Operativo Anual – Gestión 2024.

Objetivo

Mostrar el resultado de las actividades programadas y no programadas al primer semestre, que forman parte del Programa Operativo Anual – Gestión 2024

Conclusión

En consideración a los resultados obtenidos de las actividades programadas y no programadas al primer semestre de la gestión 2024, se detalla a continuación los resultados de dichas actividades:

Actividades – 2024 Primer Semestre	Concluido	En proceso	No ejecutado	Total
Actividades Programadas:				
Examen de confiabilidad de registros y estados, correspondiente a la gestión 2023 (REGISTROS)	1	0	0	1
Examen de confiabilidad de registros y estados, correspondiente a la gestión 2023 (ESTADOS FINANCIEROS)	1	0	0	1
Examen de confiabilidad de registros y estados, correspondiente a la gestión 2024 (ETAPA DE: PLANIFICACIÓN GENERAL DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA Y EJECUCIÓN DE REGISTROS)	0	1	0	1
Revisiones y/o Verificaciones Internas	1	0	0	1
Seguimiento a informes de auditoría Interna	0	0	4	4
Relevamiento de información	1	0	1	2
Total, Programados (A)	4	1	5	10
Porcentaje de cumplimiento en actividades programadas	40%	10%	50%	100%
Actividades No Programadas:				
Ninguna al primer semestre de 2024	0	0	0	0
Total, No Programados y Otras Actividades (B)	0	0	0	0
Totales (A) + (B)	4	1	5	10

La Paz, 09 de julio de 2024

HGM/