

RESUMEN EJECUTIVO AGBC/AI/INF N°007/2024

Informe de Auditoría Interna AGBC/AI/INF N°007/2024, sobre el Programa Operativo Anual del Área de Auditoría Interna de la Agencia Boliviana de Correos, correspondiente a la gestión 2025.

En cumplimiento al “*Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna*”, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, el Área de Auditoría Interna de la Agencia Boliviana de Correos, formuló el programa operativo anual correspondiente a la gestión 2025, para lo cual se consideró la capacidad instalada en esta Área.

En ese sentido, se describe a continuación las actividades a corto plazo a efectuarse en la gestión 2025:

1. *Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana de Correos, correspondiente a la gestión 2024 (Informe de los Registros y Estados Financieros)*
2. *Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana de Correos, correspondiente a la gestión 2025 (Etapa de: Planificación General de Registros y Estados Financieros y Planificación Específica y Ejecución de Registros).*
3. *Primer seguimiento al informe de auditoría interna: AGBC/AI/INF N° 001/2024, sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AGBC, correspondiente a la gestión 2023 (Examen de los Registros)*
4. *Primer seguimiento al informe de auditoría interna: AGBC/AI/INF N° 003/2024, sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AGBC, correspondiente a la gestión 2023 (Examen de los Estados Financieros)*
5. *Revisión al cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público eventual de la Agencia Boliviana de Correos*
6. *Relevamiento de Información al Comité de Seguimiento de Control Interno de la Agencia Boliviana de Correos*
7. *Relevamiento de Información Específica, sobre la “Implementación de Seguridad – SPU y la Donación de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, para la mejora del Servicio Postal Universal”*
8. *Actividades No Programadas.*

La Paz, 26 de septiembre de 2024

HGM