

RESUMEN EJECUTIVO AGBC/AI/INF N°005/2025

Informe de Auditoría Interna AGBC/AI/INF N°005/2025, correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2025, 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 2025.

Objetivo

Mostrar el resultado de las actividades programadas y no programadas al primer semestre, que forman parte del Programa Operativo Anual – Gestión 2025

Conclusión

En consideración a los resultados obtenidos de las actividades programadas y no programadas al primer semestre de la gestión 2025, se detalla a continuación los resultados de dichas actividades:

Actividades – 2025 Primer Semestre	Concluido	En proceso	No ejecutado	Total
Actividades Programadas:				
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Agencia Boliviana de Correos, correspondiente a la gestión 2024 (REGISTROS y ESTADOS FINANCIEROS)	1	0	0	1
Examen de confiabilidad de 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)	0	1	0	1
Revisiones y/o Verificaciones Internas	0	1	0	1
Seguimiento a informes de auditoría Interna	0	2	0	2
Relevamiento de información	1	0	1	2
Total, Programados (A)	2	4	1	7
Porcentaje de cumplimiento en actividades programadas	29%	57%	14%	100%
Actividades No Programadas:				
Ninguna al primer semestre de 2025	0	0	0	0
Total, No Programados y Otras Actividades (B)	0	0	0	0
Totales (A) + (B)	2	4	1	7

La Paz, 21 de julio de 2025

HGM/