

INFORME
AN/PE/UAI/I/69/2024

**"INFORME SEMESTRAL DE
ACTIVIDADES".**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° AN/PE/UAI/I/69/2024 de 29 de julio de 2024, denominado "Informe Semestral de Actividades".

El Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna se efectuó en el marco del Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del sector público aprobado con Resolución CGE/055/2022 de 20 de julio de 2022 y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, ambos emitidos por la Contraloría General del Estado.

El alcance del Informe abarca a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del 1° de enero al 30 de junio de 2024.

El objetivo del presente Informe es exponer el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la gestión 2024 por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Aduana Nacional al 30 de junio de 2024.

El objeto del Informe lo constituye toda la información, documentación y evidencia relativa al cumplimiento de los objetivos señalados en el Plan Operativo Anual de la gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna al 30 de junio de 2024.

Como resultado del trabajo realizado se tiene un total de una (1) Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros, cuatro (4) Auditorías de Cumplimiento de los cuales dos (2) se encuentran en la Gerencia Nacional Jurídica para emisión de Opinión Legal, un (1) Relevamiento de Información, una (1) Revisión Anual y tres (3) Informes de Seguimientos a las Recomendaciones, correspondiente al primer semestre.

U.A.I.
Zulima J.
Morales M.
A.N.

U.A.I.
Nidia A.
Ortega C.
A.N.

U.A.I.
Alba M.
Mamani C.
A.N.

La Paz, 29 de julio de 2024

INSTITUCIÓN CERTIFICADA ISO 9001:2015



SC-CER993651