

INFORME
AN/PE/UAI/I/227/2025

**"INFORME SEMESTRAL DE
ACTIVIDADES - GESTIÓN 2025".**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° AN/PE/UAI/I/227/2025 de 29 de julio de 2025, denominado "Informe Semestral de Actividades – Gestión 2025".

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 2025.

El objetivo del presente Informe es exponer el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2025 por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Aduana Nacional al 30 de junio de 2025.

El objeto del Informe lo constituye toda la información, documentación y evidencia relativa al cumplimiento de los objetivos señalados en el Programa Operativo Anual de la gestión 2025 de la Unidad de Auditoría Interna al 30 de junio de 2025.

Como resultado del trabajo realizado, la Unidad de Auditoría Interna de la Aduana Nacional realizó, durante el primer semestre, una (1) auditoría de confiabilidad a los registros y estados financieros, veinte (20) auditorías de cumplimiento, dos (2) relevamientos de información y nueve (9) informes de seguimiento a las recomendaciones.

U.A.I.
Zulma J.
Mojales M.
A.N.

U.A.I.
Alan M.
Miranda C.
A.N.

U.A.I.
Edith X.
Crisque M.
A.N.

La Paz, 31 de julio de 2025
2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA

INSTITUCIÓN CERTIFICADA ISO 9001:2015



SC-CER993651