

	RESUMEN EJECUTIVO	R-131 V.0 31082023
---	--------------------------	--------------------------

INFORME N° EDITORIAL/GE-UAI-INF-0012/23

La formulación del Programa Operativo Anual 2024 de la Unidad de Auditoría Interna de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, ha sido elaborada conforme a lo determinado en el Comunicado CGE/15/2023 de 02/08/2023 “Programación de actividades correspondiente a la gestión 2024 Unidades de Auditoría Interna de la Entidades y Empresas Publicas” emitido por la Contraloría General del Estado.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS A CORTO PLAZO

- Dos informes de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros (1. Etapa de comunicación de resultados de la confiabilidad de los registros gestión 2023 2. Etapa de planificación, ejecución y comunicación de resultados de la confiabilidad de Estados Financieros 2023)
- Un informe de Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público
- Un informe de Revisión Anual sobre el cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno (PCO) de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR)
- Tres Informes de Seguimiento sobre el cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en los Informes de la Unidad de Auditoría Interna.
- Un informe de Relevamiento de información referente al Comité de Seguimiento de Control Interno.
- Un informe de Auditoría de Cumplimiento de las Cuentas por Cobrar correspondiente a las gestiones 2019-2020.
- Seis informes de Revisión y Evaluación de procesos de contratación directa.

Es cuanto se informa para los fines consiguientes.

La Paz, 26 de septiembre de 2023

