

INFORME N° EDITORIAL/GE-UAI-INF-0025/24

La formulación del Programa Operativo Anual 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, ha sido elaborada de conformidad con "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

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 2024) (2. Etapa de planificación, ejecución y comunicación de resultados de la confiabilidad de Estados Financieros 2024).
- 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, por la gestión 2024.
- Cuatro 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 Operacional a la eficacia de la gestión de comercialización en el año 2024.
- Seis informes de Revisión y Evaluación de procesos de contratación directa.

Es cuanto se informa para los fines consiguientes.

La Paz, septiembre de 2024

