



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME INF-DAI-N°01/2025

#### INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

El objetivo del presente Informe es verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías programadas en el Programa Operativo Anual (POA) Reformulado de la gestión 2024 de la Dirección de Auditoría Interna (DAI), el cual fue remitido al Contralor General del Estado Regional Cochabamba mediante nota DAI/N°458/2023 del 29 de septiembre de 2023 y CITE: DAI/N°218/2024 de 28 de junio de 2024, respectivamente.

De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2024 (Reformulado), de la Dirección de Auditoría Interna, las veintidós (22) Actividades Programadas en la gestión 2024, fueron "Concluidas". El detalle de las mismas se expone en el **Anexo N°1** del presente informe, que se resume a continuación:

Descripción	Programadas Gestión 2024	Concluidas	En Proceso	En Ejecución
Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros.	1	1	0	0
Auditoria Operacional	1	1	0	0
Seguimientos	9	9	0	0
Actividades preliminares para el examen de Confiabilidad, referente al control Interno	6	6	0	0
Relevamiento de Información especifica	2	2	0	0
Informe Semestral de Actividades	2	2	0	0
Planificación General y Especifica para la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros	1	1	0	0
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

Finalmente, en el marco de lo establecido en el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna", aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N°CGE/152/2017 del 29 diciembre de 2017, adjunto al presente lo siguientes Anexos:

**Anexo 2.** Detalle de Auditorias Programadas e Indicadores de Rendimiento.

**Anexo 3.** Detalle de Auditorias No Programadas.

**Anexo 4:** Detalle de Informes devueltos por la CGE.

**Anexo 5:** Movimiento de Personal.



- Anexo 6:** Capacitación Recibida
- Anexo 7:** Informes Circunstanciados.
- Anexo 8:** Notas Administrativas
- Anexo 9:** Informes de Relevamiento de Información Especificas.
- Anexó 10:** Informes de seguimiento.

Colcapirhua, 08 de enero de 2025