



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 11/2025

Referencia: Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del 1° de enero al 30 de junio de 2025.

Objetivo: Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022, que aprueba el “*Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público*”.

Objeto: El objeto del presente informe lo constituyen los informes de Auditoría emitidos, Legajos de Papeles de Trabajo conformados como respaldo de la evidencia obtenida y la información administrativa respecto al desarrollo de las actividades de la Unidad.

Resultados: Las Actividades cuya ejecución fueron previstas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la ATT, durante el Primer Semestre de la presente gestión fueron concluidas y emitidas de acuerdo a lo siguiente:

- Actividades Programadas: Siete (7)
- Actividades No Programadas: Una (1)



La Paz, 22 de julio de 2025