



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 10/2023

Referencia : INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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: Cuatro (4)
- Actividades no Programadas: Tres (3)



La Paz, 28 de julio de 2023