

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2022

INFORME N°	OEP-UAI-ADM N° 01/2023
REFERIDO A	Informe de Actividades – Gestión 2022
OBJETIVO	Evaluación de las actividades de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), correspondiente a la gestión 2022
OBJETO	Programa de Operaciones Anual 2022 de la UAI, informes y papeles de trabajo de las actividades realizadas (auditorías, revisiones, relevamientos, seguimientos y otros)

Mediante el presente documento, se informa al Presidente de Tribunal Supremo Electoral, acerca de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, por el periodo del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022, en cumplimiento a lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N° 304.07, aprobadas por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	PROGRA- MADO	EN PROCESO	EJECU- TADO
1	Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF al 31/12/2022	1	0	1
2	Auditoría de cumplimiento sobre la normativa legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario del TSE, gestiones 2017 al 2020	1	0	1
3	Actividades Previas a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF al 31/12/2022	5	0	5
4	Verificación del cumplimiento de procedimientos específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales	1	0	1
5	Revisión Anual sobre cumplimiento de DJBR	1	0	1
6	Seguimientos	3	0	3
TOTAL		12	0	12

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	INICIADOS	EN PROCESO	EJECUTADO
1	Auditorías de cumplimiento	3	3	0
2	Relevamientos de información específica	1	0	1
3	Notas administrativas	5	1	4
4	Informe circunstanciado	1	1	0
5	Seguimientos	4	1	3
TOTAL		14	6	8

La Paz, 31 de enero de 2023

www.oep.org.bo

Av. Sánchez Lima N° 2482, zona Sopocachi (591) 2-2424221 / (591) 2-2422338 / Fax (591) 2-2416710

La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia