

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **INFORME DE ACTIVIDADES** (Del 3 de enero al 30 de junio de 2023)

<b>INFORME N°</b>	OEP-UAI-ADM N° 02/2023
<b>REFERIDO A</b>	Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del 3 de enero al 30 de junio de 2023
<b>OBJETIVO</b>	Evaluar al avance y cumplimiento de las actividades incluidas en la Programación Operativa Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al periodo del 3 de enero al 30 de junio de 2023
<b>OBJETO</b>	Programa de Operaciones Anual 2023 de la Unidad de Auditoría Interna, Informes y Papeles de Trabajo de las actividades realizadas

Mediante el presente documento, se informa al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, acerca de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, por el periodo del 3 de enero al 30 de junio de 2023, en cumplimiento a lo establecido en el Instructivo para la Emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público, y Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N° 304.07, aprobadas mediante Resoluciones N° CGE/055/2022 de 20 de julio de 2022 y N° CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012, por la Contraloría General del Estado.

#### **DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS REALIZADAS**

<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>EMITIDO</b>	<b>CONCLUIDO</b>	<b>EN PROCESO</b>	<b>POR INICIAR</b>
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros comparativos del OEP, al 31/12/2022 y 31/12/2021	1	0	0	0
2	Planificación General de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del OEP, al 31 de diciembre de 2023	1	0	0	0
3	Planificación Específica para el Análisis de la Confiabilidad de los Registros, gestión 2023	1	0	0	0
4	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público	1	0	0	0
5	Primer seguimiento a recomendaciones del Informe N° 06/2021 referido al control interno emergente del Relevamiento de información específica sobre la posible existencia de doble percepción de sueldos en el Órgano Electoral Plurinacional, gestión 2020	1	0	0	0

N°	ACTIVIDAD	EMITIDO	CONCLUIDO	EN PROCESO	POR INICIAR
6	Primer seguimiento a recomendaciones del Informe N° 10/2021 referido al control interno emergente del Relevamiento de información específica de fondos rotativos y fondos en avance en el Órgano Electoral Plurinacional, gestión 2020	1	0	0	0
7	Primer seguimiento a recomendaciones del Informe N° 03/2022 referido a la Revisión anual del cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) gestión 2021	1	0	0	0
8	Primer seguimiento a recomendaciones del Informe N° 11/2021 referido a la Revisión anual del cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) gestión 2020	1	0	0	0
9	Ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de los TED y SERECI, gestión 2023	0	0	1	0

La Paz, 31 de julio de 2023

CBMS/