

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2023

INFORME N°	<i>OEP.UAI.ADM N° 01/2024</i>
REFERIDO A	<i>Informe Anual de Actividades – Gestión 2023</i>
OBJETIVO	<i>Evaluación de las actividades de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), correspondiente a la gestión 2023</i>
OBJETO	<i>Programa de Operaciones Anual 2023 de la UAI, informes y papeles de trabajo de las actividades realizadas (auditorías, relevamientos, informes de control interno, revisiones y seguimientos)</i>

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 2023, 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	PROGRAMADO	EN PROCESO	EJECUTADO
1	Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF al 31/12/2023	1	0	1
2	Actividades Previas y Revisiones Preliminares para la Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF al 31/12/2023	5	0	5
3	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en planillas	1	0	1
4	Seguimientos	5	1	5
TOTAL		12	0	12

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	INICIADOS	EN PROCESO	EJECUTADO
1	Auditorías de Cumplimiento	2	2	0
2	Relevamientos de Información Específica	5	3	2
3	Seguimientos	1	0	1
TOTAL		8	5	3

La Paz, 31 de enero de 2024