

## RESUMEN EJECUTIVO

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTION 2025

En cumplimiento a las actividades que confiere el artículo 15 de la Ley 1178 a Auditoría Interna y según las acciones de corto plazo definidos por Auditoría Interna, se ha determinado la realización de las siguientes auditorías:

No.	DETALLE	FECHAS	
		INICIAL	FINAL
<b>1</b>	<b>Auditoria de Confiabilidad</b>		
1.1	Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2024	2/1/2025	28/2/2025
1.2	Examen de Confiabilidad de los Registros gestión 2025	11/3/2025	31/12/2025
<b>2</b>	<b>Auditoria Operativa</b>		
2.1	Auditoria operativa sobre la Atención de Requerimientos de Asistencia y/o Asesoramiento Empresarial Técnico, gestión 2024	15/7/2025	29/8/2025
<b>3</b>	<b>Auditoria de Cumplimiento</b>		
3.1	Auditoria de cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos de las Planillas Salariales y Registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2024	17/2/2025	10/3/2025
3.2	Auditoria del Sistema de Presupuesto gestión 2024	1/10/2025	31/10/2025
<b>4</b>	<b>Seguimientos</b>		
4.1	Primer Seguimiento al Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2024.	15/12/2025	31/12/2025
4.2	Primer Seguimiento a la Auditoria Operativa de implementación el 100% de los módulos ERP en empresas con participación mayoritaria del Estado Priorizados	10/11/2025	30/11/2025
<b>5</b>	<b>Relevamiento de Información</b>		
5.1	Relevamiento de información sobre el cumplimiento de las resoluciones CGE/112/2022 Y CGE/114/2022, Gestión 2024	26/5/2025	30/6/2025
<b>6</b>	<b>Auditorias no Programadas</b>	1/4/2025	31/12/2025

La Paz, septiembre de 2024

