

## RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE  
AUDITORÍA N°:**

**QUIPUS/UAI/IA/009/2023**

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA  
1ER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2023

**CONCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO**

Como resultado del “**Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría N° QUIPUS-UAI-INF N° 003/2021 – Informe de control interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020**”; se establece que, de un total de seis (6) Recomendaciones “No Cumplidas” equivalente al 100%, expuestas en el Informe QUIPUS/UAI/S/003/2022 – Primer Seguimiento a Recomendaciones del Informe de Auditoría QUIPUS-UAI-INF N° 003/2021”, seis (6) recomendaciones Fueron Cumplidas equivalente al 100%; tal como se detalla a continuación:

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

**ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS – PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2023**

ACTIVIDADES	INFORME	ESTADO DEL EXAMEN
	N° FECHA	
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021	QUIPUS/UAI/CI/001/2023 19/01/2023 Y QUIPUS/UAI/AI/003/2023 21/03/2023	CONCLUIDO
Verificar la implantación del Procedimiento Específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada trabajador.	QUIPUS/UAI/P/001/2023 21/03/2023	CONCLUIDO
Primer seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría, QUIPUS/UAI/CI/007/2022 RA-DJBR	QUIPUS/UAI/S/005/2023 39/05/2023	CONCLUIDO
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la SCEP y de informes emergentes de Auditorías Externas a los EE.FF.	QUIPUS/UAI/S/004/2023 13/05/2023	CONCLUIDO

<b>ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y EJECUTADAS – PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2023</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>INFORME</b>	<b>ESTADO DEL EXAMEN</b>
	<b>Nº FECHA</b>	
Recopilar y evaluar la información del cumplimiento a la Resolución N° CGE/112/2022, Resolución N° CGE/114/2022 y el Informe emitido por el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Empresa Pública QUIPUS.	QUIPUS/UAI/RI/006/2023	CONCLUIDO
Revisión del Formulario F-3009 y Evaluación a los Procesos de Contratación remitidos al área de auditoría interna.	QUIPUS/UAI/PC/007/2023	CONCLUIDO

La Paz, 27 de julio de 2023

**MCA/MAQL**