

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE
AUDITORÍA N°:**

QUIPUS/UAI/S/011/2023

FORMULACIÓN DEL POA 2024

- 1.1.1 Un Examen sobre la Confiabilidad de los Registros Financieros de la Empresa Pública Quipus.
- 1.1.2 Un Examen sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2023.
- 1.1.3 Una 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, al 31 de diciembre de 2023.
- 1.1.4 Un Informe del Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría QUIPUS/UAI/CI/004/2022,
- 1.1.5 Una auditoría de cumplimiento con indicios de responsabilidad civil, por incumplimiento de plazos en el pago por el GAM Santa Rosa del Abuna, gestión 2021.
- 1.1.6 Una auditoría operativa al proceso de atención al servicio técnico CST/CAS (Centro de Servicio Técnico / Centro de Autorizado de Servicio), gestión 2023.
- 1.1.7 Actividades No programadas, (Revisión de los procesos de contratación, considerando que aún no se cuenta con el PAC)

La Paz, 29 de septiembre de 2023

MCA/MAQL