

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA N°:

QUIPUS/UAI/INF/002/2025

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024

CONCLUSIÓN

Basados en los resultados obtenidos del presente informe, se concluye que Auditoría Interna de la Empresa Pública QUIPUS, pese a la demora en la emisión y remisión de los Informes de Auditoría por la conformación de Papeles de trabajo, ha cumplido con las actividades planificadas, quedando una actividad en proceso.

Se solicita a su autoridad dotar de un profesional y cuatro estudiantes universitarios, para el armado de los legajos de papeles de trabajo, con la finalidad de no volver a presentar demora en la remisión de los informes en tiempos oportunos.

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

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS –GESTIÓN 2024

ACTIVIDADES	INFORME	ESTADO DEL EXAMEN
	N° FECHA	
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2023	CAR/QUIPUS/GG/AI N° 0026/2024 03/04/2024	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.	CAR/QUIPUS/GG/AI N° 0029/2024 04/04/2024	CONCLUIDO
Auditoría de cumplimiento al contrato Nro.34,14 y sus contratos modificatorios Nros. 044,14 y 017,15	B)	EN PROCESO
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.	CAR/QUIPUS/GG/AI N° 48/2024 28/06/2024	CONCLUIDO
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría QUIPUS/UAI/CI/001/2023 – Informe de confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control interno 2022.	CAR/QUIPUS/GG/AI N° 0054/2024 12/07/2024	CONCLUIDO
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CGE mediante nota CGE/SCEP-006/2023	CAR/QUIPUS/GG/AI N° 0054/2024 12/07/2024	CONCLUIDO
Segundo seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría QUIPUS/UAI/CI/004/2022 – Informe de Control Interno emergente de la	CAR/QUIPUS/GG/AI N° 0054/2024 12/07/2024	CONCLUIDO

Pag. 1 de 2

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA "

Oficina Central: Av. Camacho 1488, esq. Bueno, Edif. Ex REFO, piso 2

Teléfonos: (591-2) 2184000 - (591-2) 2125254 / Sitio Web: www.quipus.gob.bo / Línea gratuita: 800107787

La Paz-Bolivia

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS –GESTIÓN 2024

ACTIVIDADES	INFORME	ESTADO DEL EXAMEN
	Nº FECHA	
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, de la Empresa Pública QUIPUS, al 31 de diciembre de 2021.		
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2024	NOTA INTERNA QUIPUS/UAI/INF/015/202 4	CONCLUIDO
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2023	CAR/QUIPUS/GG/AI Nº 0026/2024 03/04/2024	CONCLUIDO

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y EJECUTADAS – PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2024

ACTIVIDADES	INFORME	ESTADO DEL EXAMEN
	Nº FECHA	
Revisar la información declarada en los formularios F-3009 y Evaluar los procesos de contratación formalizados en los meses de septiembre, noviembre y diciembre 2023.	QUIPUS/UAI/INF/005/202 4	CONCLUIDO
Revisión del Formulario F-3009 y Evaluación a los Procesos de Contratación formalizados enero y febrero 2024	QUIPUS/UAI/INF/013/202 4	CONCLUIDO
Nota Administrativa por incumplimiento a la recomendación 2.4 del QUIPUS/UAI/INF/011/2024	QUIPUS/UAI/INF/016/202 4	CONCLUIDO
Revisión del Formulario F-3009 y Evaluación a los Procesos de Contratación formalizados abril 2024	QUIPUS/UAI/INF/017/202 4	CONCLUIDO

La Paz, 31 de enero de 2025



MCA/MAQL

Pag. 2 de 2

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA "

Oficina Central: Av. Camacho 1488, esq. Bueno, Edif. Ex REFO, piso 2
Teléfonos: (591-2) 2184000 - (591-2) 2125254 / Sitio Web: www.quipus.gob.bo / Línea gratuita: 800107787
La Paz-Bolivia