

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE
AUDITORÍA N°:**

QUIPUS/UAI/INF/012/2024

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA
1ER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2024

CONCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO

Como resultado 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, toda vez que procedió a reformular el POA, por cumplimiento a Evaluación de la Contraloría.

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, al 31 de diciembre de 2021	QUIPUS/UAI/INF/002/2024	CONCLUIDO
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2024	QUIPUS/UAI/INF/003/2024	CONCLUIDO
Pronunciamiento de doble percepción	QUIPUS/UAI/INF/004/2024	CONCLUIDO
Relevamiento de Información específico para efectuar la Auditoría de cumplimiento al Contrato Administrativo Nro. 34,14 y Contratos Modificatorios Nro. 44,14 y 11,15 suscritos con la Empresa SurLink Technology Bolivia,	QUIPUS/UAI/INF/006/2024	CONCLUIDO
Relevamiento de Información referente al cumplimiento de 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/INF/007/2024	CONCLUIDO
Reformulación de Actividades Anuales, correspondiente a la gestión 2024.	QUIPUS/UAI/INF/008/2024	CONCLUIDO



ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y EJECUTADAS – PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2023		
ACTIVIDADES	INFORME	ESTADO DEL EXAMEN
	Nº FECHA	
Revisión de la Información Declarada en el Formulario 3009 y Evaluación de los Procesos de Contratación formalizados en los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2023".	QUIPUS/UAI/INF/005/202 4	CONCLUIDO

La Paz, 29 de julio de 2024



MCA/MAQL