

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE
AUDITORÍA N°:**

**QUIPUS/UAI/INF/014/2024
FORMULACIÓN DEL POA 2025**

- 1.1.1 Un Examen sobre la Confiabilidad de los Registros Financieros de la Empresa Pública Quipus, gestión 2024.
- 1.1.2 Un Examen sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2024.
- 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 2024.
- 1.1.4 Un Informe de primer seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría QUIPUS/UAI/CI/003/2024.
- 1.1.5 Un informe de primer seguimiento a las recomendaciones del informe de Auditoría QUIPUS/UAI/CI/002/2024.
- 1.1.6 Un informe de primer seguimiento a las recomendaciones del informe de la Contraloría General del Estado P5/OP45/023 O1
- 1.1.7 Un Informe de 2do seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría QUIPUS/UAI/CI/001/2023,
- 1.1.8 Un Informe de 2do seguimiento a las recomendaciones emitidas por la C.G.E. mediante nota CGE/SCEP/006/2023, emitida por la Contraloría General del Estado.
- 1.1.9 Un Relevamiento de Información Específica, referente al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y Resolución N° CGE/114/2022 y el Informe emitido por el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Empresa Pública QUIPUS.
- 1.1.10 Un Relevamiento de Información Específico sobre la elaboración e implementación del Plan institucional de seguridad de la información (PISI) de la Empresa Pública QUIPUS"
- 1.1.11 Un Relevamiento de Información Específico, sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la Empresa Pública QUIPUS.
- 1.1.12 Una auditoría de cumplimiento al Proceso de contratación CUCE: 20-090-00-1048765-0-E "Impresión de material publicitario" y pagos efectuados al proveedor adjudicado Empresa INFINO, gestión 2020.
- 1.1.13 Una Planificación General para la confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2025.



1.1.14 Una Planificación Específica para la confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2025.

1.1.15 Actividades No programadas, (Revisión de los procesos de contratación)

La Paz, 27 de septiembre de 2024



MCA/MAQL

