

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE AUDITORÍA
N°:**

QUIPUS/UAI/INF/008/2024
REFORMULACIÓN DEL POA 2024

OBJETIVO:

- El enfoque que fundamenta la reformulación de la Planificación anual de la unidad de auditoría interna de la Empresa Pública QUIPUS, Gestión 2024, se orienta a la ejecución de las siguientes actividades:

- 1.1.1 Un Examen sobre la Confiabilidad de los Registros Financieros de la Empresa Pública Quipus, gestión 2023.
- 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 Un informe de primer seguimiento a las recomendaciones del informe de Auditoría QUIPUS/UAI/CI/001/2023.
- 1.1.6 Un informe de primer seguimiento a las recomendaciones de la nota CGE/SCEP/006/2023, emitida por la Contraloría General del Estado.
- 1.1.7 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.
- 1.1.8 Un Relevamiento de Información Específico sobre la elaboración e implementación del Plan institucional de seguridad de la información (PISI) de la Empresa Pública QUIPUS"
- 1.1.9 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.
- 1.1.10 Una auditoría de cumplimiento al contrato Nro. 34,14 y sus contratos modificatorios Nro. 044,14 y 011,15.
- 1.1.11 Una Planificación General para la confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2024.
- 1.1.12 Una Planificación Específica para la confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2024.
- 1.1.13 Actividades No programadas, (Revisión de los procesos de contratación)

La Paz, 27 junio de 2024

MCA/MAQL

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

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