

## RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Actividades correspondiente a la gestión 2023, (1 de enero al 30 junio de 2023), fue elaborado en cumplimiento a la Guía para el Control y elaboración del informe de actividades de las UAI's, aprobada con Resolución CGR- 1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República, hoy del Estado.

El objetivo del Informe de Actividades es informar sobre los resultados de la ejecución de actividades del Programa de Operaciones Anual de la gestión 2023.

El objeto del informe está constituido por las auditorías programadas y no programadas en el Programa de Operaciones Anual de la gestión 2023, a ser ejecutadas durante la gestión.

Como resultado de las actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna, durante el primer semestre de la gestión 2023, se establece:

### I. AUDITORIAS CONCLUIDAS

#### Programadas

- Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre de 2022
- Auditoría Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos Gestión 2022
- Verificación del Cumplimiento del procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, comprobando la inexistencia de doble percepción al 31 de diciembre de 2022
- Examen de Confiabilidad de los registros de la partida presupuestaria de recursos y gastos por el periodo concluido al primer trimestre de la gestión 2022.
- Examen de Confiabilidad de los registros de la partida presupuestaria de recursos y gastos por el periodo concluido al segundo trimestre de la gestión 2022.
- Examen de Confiabilidad de los registros de la partida presupuestaria de recursos y gastos por el periodo concluido al tercer trimestre de la gestión 2022.
- Examen de Confiabilidad de los registros de la partida presupuestaria de recursos y gastos por el periodo concluido al cuarto trimestre de la gestión 2022.

### II. AUDITORIAS EN PROCESO

#### Programadas

- Auditoría Operacional sobre la Eficiencia de los procesos de contratación Gestión 2021

La Paz 31 de julio de 2023

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”