

RESUMEN EJECUTIVO
INF/MOPSV/UAI N° 0044/2023

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV, realizado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Numeral 304.07, Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General del Estado y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

Ejecución de actividades programadas:

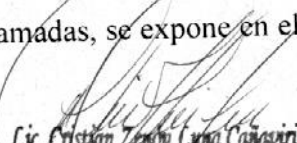
La Unidad de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2023 programó una (1) auditoría de confiabilidad, una (1) auditoría operacional, cinco (5) seguimientos, una (1) verificación y dos (2) relevamientos; las cuales fueron cumplidas en su integridad.

El detalle de las actividades programadas ejecutadas, se expone en el Anexo N° 1 del Informe de Actividades.

Ejecución de actividades no programadas:

En el primer semestre de la gestión 2023, se realizaron ocho (8) actividades no programadas, de las una (1) se encuentran concluidas y siete (7) en proceso.

El detalle de las actividades no programadas, se expone en el Anexo N° 12 y 12.1 del presente informe semestral de actividades.


Lic. Cristian Zenon Luna Canasviri
JEFE DE LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA
Reg. Mat. Prof. CAUB - 7450 CAULP - 11645
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda

La Paz, 28 de julio de 2023