

EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS – EMAVÍAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna EMAVÍAS/UAI/SEM N°001/2024, correspondiente al Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías, correspondiente al Primer Semestre de la Gestión 2024.

Realizada, en cumplimiento al *“Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público”*, aprobado mediante Resolución CGE/055/2022, del 20 de julio de 2022 y el Numeral 304.7 de la *“Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna”*, aprobada con Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012.

El resultado de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre de la presente gestión, es el siguiente:

De dos (2) auditorías, Tres (3) revisiones, un (1) relevamiento y siete (7) seguimientos programados, para su ejecución en el primer semestre del año en curso, la Unidad de Auditoría Interna de la EMAVÍAS:

- Concluyó: dos auditorías, una revisión y un Relevamiento de Información.
- Quedaron en proceso, pendiente de conclusión dos revisiones y siete seguimientos.

En el tiempo de actividades no programadas, realizamos:

- Dos (2) Revisiones y Evaluaciones de los Formularios F-3009 de los procesos de contratación formalizados en el cuarto y quinto bimestre de la gestión 2023.
- Dos (2) Relevamientos de Información.



Lic. Cristina Ibañez Quispe
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS - EMAVÍAS

La Paz, 31 de julio de 2024