



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PGE/UAI-INF. ACT. N° 01/2025 - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Objetivo: El objetivo del Informe es evaluar el cumplimiento del Programa Anual (POA) de la gestión 2024.

Objeto: El objeto del presente examen está conformado por la información y documentación de las actividades ejecutadas según Programa Anual de la gestión 2024, de la Unidad de Auditoría Interna.

Resultados: Los de resultados de la ejecución de actividades establecidas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2024, son las siguientes:

N°	Actividades Programadas	Situación del examen
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la PGE, terminados al 31 de diciembre de 2023.	Concluido
2	Relevamiento de información específica sobre el cumplimiento de labor del Comité de Seguimiento de Control Interno de la Procuraduría General del Estado.	Concluido
3	Relevamiento de información específica sobre la contratación de consorcios y otros servicios especializados para la defensa legal del Estado del periodo comprendido entre el 02/01/2020 al 31/03/2024.	Concluido
4	Relevamiento de Información Especifica sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la PGE.	Concluido
5	Relevamiento de Información Especifica sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) en la PGE.	Concluido
6	Relevamiento de Información Especifico sobre el cumplimiento de los requisitos o especificaciones del puesto establecidos en los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI), tales como los requisitos académicos, profesionales y laborales para acceder a un puesto de planta de todo el personal que ingresó a prestar sus servicios en la Institución en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2020 al 30 de agosto de 2023.	Concluido
7	Relevamiento de Información Especifico sobre el pago de refrigerios, pasajes y viáticos efectuados en las gestiones 2022 y 2023 a favor del personal de Seguridad Física de la Policía Nacional.	Concluido





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Nº	Actividades Programadas	Situación del examen
8	Primer Seguimiento al Informe PGE/UAI/INF N° 001/2024, emergente de Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la PGE, terminados al 31 de diciembre de 2023.	Concluido
9	Primer Seguimiento al Informe PGE/UAI/INF N° 002/2024, emergente de Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la PGE, terminados al 31 de diciembre de 2023.	En proceso



El Alto, 29 de enero de 2025