



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PGE/UAI-INF. ACT. N° 01/2026 - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Objetivo: El objetivo del Informe es evaluar el cumplimiento del Programa Anual (POA) de la gestión 2025.

Objeto: El objeto del presente examen está conformado por la información y documentación de las actividades ejecutadas según Programa Anual de la gestión 2025, 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 2025, son las siguientes:

Nº	Actividades Programadas	Situación del examen
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la PGE, terminados al 31 de diciembre de 2024.	Emitido
2	Auditoría operacional a la Subprocuraduría de asesoramiento, Investigación y Producción Normativa, gestión 2024	Emitido
3	Auditoría de 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 de la Procuraduría General de Estado, correspondiente a la gestión 2024	Emitido
4	Relevamiento de información específica respecto a la desvinculación de la ex servidora pública Marlene Elizabeth Callisaya Flores	Emitido
5	Relevamiento de información específica respecto al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y su procedimiento aprobado con Resolución N° CGE/114/2022, relativos a la labor del comité de seguimiento de control interno, gestión 2024	Emitido
6	Relevamiento de información específica sobre activos faltantes establecidos en el Informe PGE-UAMD-INF-0361/2024, del 12 de agosto de 2024, emitido por la responsable de Contabilidad dependiente de la Procuraduría General del Estado	Emitido
7	Seguimiento al informe PGE/UAI/INF N°002/2024	Emitido
8	Seguimiento al informe PGE/UAI/INF N°001/2025	Emitido
9	Seguimiento al informe PGE/UAI/INF N°001/2024	Emitido
10	Seguimiento al informe PGE/UAI/INF N°002/2025	Emitido

El Alto, 29 de enero de 2026