



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO**

**INFORME
PGE/UAJ - INF. ACT. N° 02/2025**

**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO AL
30 DE JUNIO DE 2025.**



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PGE/UAI-INF. ACT. N° 02/2025 - INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 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 al primer semestre la gestión 2025, son las siguientes:

N°	Actividades Programadas	Situación del examen
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la PGE, gestión 2024.	Emitido
2	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 del Estado, correspondiente a la gestión 2024.	Emitido
3	Auditoría operacional a la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa, correspondiente a la gestión 2024	Por iniciar
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.	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	En proceso
7	Primer Seguimiento al Informe PGE/UAI/INF N° 001/2025, emergente de Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la PGE, gestión 2024.	Por iniciar





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

N°	Actividades Programadas	Situación del examen
8	Primer Seguimiento al Informe PGE/UAI/INF N° 002/2025, emergente de Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la PGE, gestión 2024.	Por Iniciar
9	Segundo 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.	Por iniciar
10	Segundo 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.	Por Iniciar

El Alto, 15 de julio de 2025

