



EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS – EMAVÍAS

RESUMEN EJECUTIVO

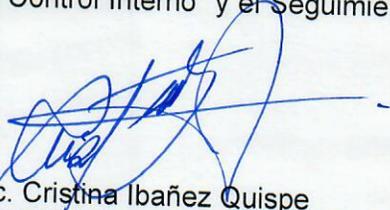
Informe de Auditoría Interna EMAVÍAS/UAI/SEM N°001/2023, correspondiente al Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías-EMAVÍAS, correspondiente al Primer Semestre de la Gestión 2023.

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, dos (2) revisiones y siete (7) seguimientos programados, para su ejecución en el primer semestre de la presente gestión, la Unidad de Auditoría Interna, concluyó, una auditoría, dos revisiones y seis seguimientos, quedando en proceso un seguimiento y la Auditoría Operacional (por iniciar).

En el tiempo de actividades no programadas realizamos el *"Relevamiento de Información sobre el Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno"* y el Seguimiento a la Auditoría Operativa el cual se encuentra en proceso.


Lic. Cristina Ibañez Quispe
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS - EMAVIAS

La Paz, 31 de julio de 2023