

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Informe Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna N° UAI/02/024, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2023

En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobadas por la Contraloría General del Estado (CGE) mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, se informa sobre los resultados de la ejecución de la Programación de Operaciones Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2023.

El objetivo del presente informe es verificar el cumplimiento de la Programación de operaciones Anual de la gestión 2023 de la Unidad de auditoría Interna.

El objeto del trabajo realizado lo constituye toda la información, documentación y evidencia relativa al cumplimiento de los objetivos señalados en la Programación de Operaciones Anual de la gestión 2023.

El contenido del presente informe fue preparado de acuerdo al numeral 13 (Control y Seguimiento de las Actividades Programadas) del "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

Como resultado de la evaluación de actividades:

#### EJECUCIÓN DE AUDITORIAS:

##### - Actividades Programadas

Las ocho actividades programadas por la Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2023 fueron concluidas 7 y una se encuentra en proceso de ejecución. El detalle de las mismas se expone en el **Anexo N° 1** del presente informe.

##### - Actividades No Programadas

En la gestión 2023 la Unidad de Auditoría Interna ejecuto 5 actividades no programadas, las mismas fueron concluidas. el detalle se expone en el **Anexo N° 2** del presente informe

La Paz, 30 enero de 2023