

**INFORME**  
**GADLP/SEDCAM/UAI/INF POA – 001/2023**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**FORMULADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS LA PAZ**

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

**a) AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD**

- Examen de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Departamental de Caminos DA-2 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2023.
- Examen de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Departamental de Caminos DA-2 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024.

**b) PRONUNCIAMIENTO**

- Verificación del 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, correspondiente a la gestión 2023, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción de sueldos.

**c) SEGUIMIENTOS**

- Primer Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Departamental de Caminos DA-2 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2022.
- Primer Seguimiento al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información específica sobre Vehículos, Maquinaria y Equipo fuera de uso que se encuentra en el Deposito de Senkata.
- Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica Sobre la Adquisición y Manejo de Combustible de la Posta D-1 del Servicio Departamental de Caminos La Paz, Gestión 2021.
- Primer Seguimiento al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica en cuanto a la verificación del Cumplimiento Efectivo de Funciones Bajo la Modalidad de Teletrabajo o Trabajo a Distancia, por Parte de los servidores Públicos Sejas Tejerina Juan Gervasio encargado de Presupuestos y Yupanqui Quiroga Mario Roberto Encargado de Caja Chica por la Gestión 2021.

La Paz, 22 de septiembre de 2023