

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° : GADLP/SEDCAM/UAI/INF-02/2026

Correspondiente a : Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Caminos La Paz, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025”.

Ejecutada en cumplimiento : En cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NE/CE-018), aprobada con Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, la Norma 304 Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual, numeral 07, el cual señala que el Programa Operativo Anual es evaluado periódicamente, asimismo a la nota GADLP/UAI/NIN-601/2025 de fecha 31 de diciembre de 2025 emitido por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; se emite el presente informe conforme establece los lineamientos establecidos en el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resolución N° CGE/152/2017, de 29 de diciembre de 2017 de la Contraloría General del Estado.

CONCLUSIÓN: De acuerdo a la ejecución de las actividades, el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2025, fue cumplida en lo que corresponde a las actividades programadas para el citado periodo, como se describe a continuación:

DESCRIPCION	EJECUTADAS	EN PROCESO
Auditorias Programadas	1	1
Auditoria y/o Actividades No Programadas	3	1
Informes Circunstanciados	-	-
Notas Administrativas	-	-
Informes de Relevamiento de Información Especifica	-	-
Informes de Seguimiento	3	-
Verificación de cumplimiento	1	-

La Paz, 22 de enero de 2026