

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUAI/TCP/06/2024

El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, del Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondiente a la gestión 2024, fue presentada a la Gerente Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado, mediante Nota N° TCP/UAI-042/2023, de fecha 19 de septiembre de 2023, cuyo cumplimiento del primer semestre de la gestión 2024, es el siguiente:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Las actividades programadas, en el primer semestre se han ejecutado según el cronograma establecido, cuyo detalle es como sigue:

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

- ❖ Primer Seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, del Informe N° IUAI/TCP/03/2023. Se realizó en la Ejecución de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2023, determinándose su cumplimiento, el mismo que fue reportado en los Papeles de Trabajo.
- ❖ Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. Con los N° de Informes IUAI/TCP/01/2024 y IUAI/TCP/03/2024
- ❖ Auditoría de Cumplimiento del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad de Contratación Menor), Gestión 2023. Con el N° de Informes IUAI/TCP/04/2024.
- ❖ Auditoría de Cumplimiento de Pasajes y Viáticos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Con el N° de Informes IUAI/TCP/05/2024

ACTIVIDADES EN PROCESO

Auditoría de Confiabilidad de los **Registros** y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.

Sucre, 16 de Julio de 2024