

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2021

INFORME N°	<i>OEP.UAI.ADM N° 02/2021</i>
REFERIDO A	<i>Informe Semestral de Actividades – Gestión 2021</i>
OBJETIVO	<i>Evaluación de las actividades de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), del 4 de enero al 30 de junio de 2021</i>
OBJETO	<i>Programa de Operaciones Anual 2021 de la UAI, informes y papeles de trabajo de las actividades realizadas (auditorías, relevamientos, informes de control interno, revisiones y seguimientos)</i>

Mediante el presente documento, se informa al Presidente de Tribunal Supremo Electoral, acerca de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, por el periodo del 4 de enero al 30 de junio de 2020, en cumplimiento a lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N° 304.07, aprobadas por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012.

#### DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

##### ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	EN PROCESO	EJECUTADO
1	Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF del OEP al 31/12/2020	1	0	1
2	Complementación de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF del OEP al 31/12/2020	1	1	0
3	Revisión Anual sobre cumplimiento de DJBR	1	1	0
4	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico de planillas	1	0	1
5	Relevamientos de Información Específica	2	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

##### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	INICIADOS	EN PROCESO	EJECUTADO
1	Auditorías Especiales	2	2	0
2	Seguimientos	1	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

La Paz, 30 de julio de 2021