

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN – 2025

En cumplimiento a lo previsto en las Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna (304) y al Comunicado CGE/15/2023, del 2 de agosto de 2023, referido a “Programación de Actividades correspondiente a la Gestión 2024 Unidades de Auditoría Interna de las Entidades y Empresas Públicas”, emitidas por la Contraloría General del Estado, la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), tiene previsto realizar las siguientes actividades en la gestión 2025:

| N° | ACTIVIDADES |
|----|---|
| 1 | Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, de la gestión 2024. |
| 2 | Evaluación a la Confiabilidad de los Registros, gestión 2025. |
| 3 | Seguimiento a la Implantación a las Recomendaciones contenidas en el Informe ABEN/UAI/INF. 001/2024. |
| 4 | Seguimiento a la Implantación a las Recomendaciones contenidas en el Informe ABEN/UAI/INF. 002/2024. |
| 5 | Seguimiento a la Implantación a las Recomendaciones contenidas en el Informe ABEN/UAI/INF. 001/2023. |
| 6 | Seguimiento a la Implantación a las Recomendaciones contenidas en el Informe ABEN/UAI/INF. 002/2023. |
| 7 | Auditoría de Cumplimiento al Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, correspondiente a “Consultores de Línea”. |
| 8 | Relevamiento de Información sobre el Cumplimiento de las Resoluciones Nrs. CGE/112/2022 y CGE/114/2022, emitidas por la Contraloría General del Estado. |



CRH/