

RESUMEN EJECUTIVO
YACANA-GE-UAI-IT-Nº0012/23

INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
02.01.2023 AL 30.06.2023

Conforme establece el Artículo 15 de la Ley 1178 de 20.07.1990 y en el marco de la "Directriz para la Formulación de la Planificación Anual 2023 de las Unidades de Auditoría Interna" emitido por la Contraloría General del Estado, la Unidad de Auditoría Interna elaboró la Planificación Anual (POA) para la gestión 2023. Es preciso aclarar que la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2023, fue remitida a la Contraloría General del Estado con nota YACANA-GE-UAI-CAR-Nº0005/23 de 30.06.2023 debido a que durante la gestión 2022 a febrero 2023, esta Empresa no contó con un Responsable de Auditoría Interna de forma permanente, existiendo periodos acéfalos en el mencionado cargo.

En este sentido, la Unidad de Auditoría Interna, en el periodo comprendido entre el 02.01.2023 al 30.06.2023 realizó las siguientes actividades:

Descripción	Estado
Actividades programadas	
Un Informe de pronunciamiento sobre la confiabilidad de los Registros Contables de la Empresa Estatal YACANA al 31/12/2022.	Emitido
Un Informe de pronunciamiento sobre la confiabilidad de los Estados Financieros de la Empresa Estatal YACANA al 31/12/2022.	Emitido
Un Informe de control interno emergente del examen de confiabilidad.	Emitido
Un informe de relevamiento	Emitido
Un informe de seguimiento	Concluido
Planificación General de la Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, gestión 2023	Concluido
Planificación Específica para el análisis de los registros contables, gestión 2023	En proceso
Actividades no programadas	
Revisión de la Información Declarada en los Formularios F-3009 y Evaluación de los Procesos de Contratación de la Empresa Estatal YACANA.	Emitido
Relevamiento de Información Específica sobre la administración de recursos provenientes del préstamo con recursos del fideicomiso FINPRO, para la implementación, operación, puesta en marcha del proyecto: "Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaka - Laja.	En proceso

La Paz, 31 de julio de 2023



Lic. Aud. Rosalia Zulma Teran Rojas
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERN.
CAULP Nº 5382-CAUB Nº 14301
EMPRESA ESTATAL YACANA