

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría INF.UAI.AAPS N° 02/2025, correspondiente al “Informe anual de actividades de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), gestión 2024”, realizado en cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobadas por la Contraloría General del Estado (CGE) mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, y “Procedimiento para la formulación y control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna” aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

El objetivo, es informar sobre los resultados alcanzados en la ejecución de las actividades programadas en la Programación de Operaciones Anual de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) correspondiente a la gestión 2024.

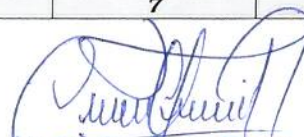
Al 31 de diciembre de 2024, las nueve (9) actividades programadas por Auditoría Interna para la gestión 2024 fueron concluidas, como se resume a continuación:

Actividad	Programadas	Concluidas	En proceso	No ejecutadas
Auditoría de Confiabilidad	2	2	0	0
Seguimientos al cumplimiento de recomendaciones	4	4	0	0
Relevamientos de Información Específica	3	3	0	0
Total	9	9	0	0

Adicionalmente, durante la gestión 2024 se concluyeron siete (7) actividades en el tiempo destinado para auditorías no programadas, resumidas como sigue:

Actividad	No programadas	Concluidas	En proceso
Relevamiento de Información Específica	2	2	
Seguimientos al cumplimiento de recomendaciones	4	4	
Revisión anual del cumplimiento del procedimiento Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	1	1	
Total	7	7	0

CQH


Lic. Carolina Quelea Huayta
AUDITOR INTERNO
GAULP 3370 CAUB 8435
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

La Paz, 21 de enero de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”

