

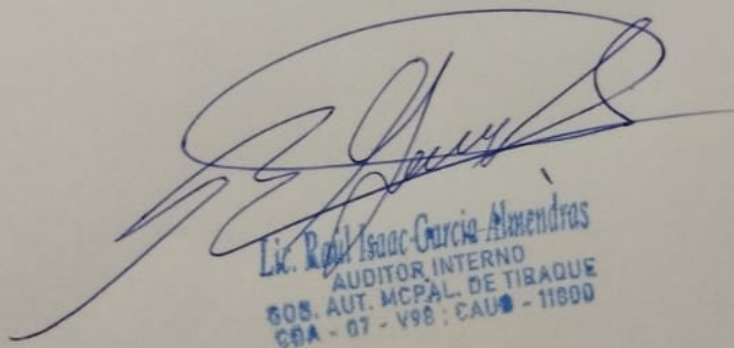


## RESUMEN EJECUTIVO POA 2025

De la elaboración del POA de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2025 se tienen programadas las siguientes actividades de Auditoria:

1. Auditoria de Confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre 2024.
2. Auditoria operativa sobre el uso y destino de los recursos provenientes del I.D.H. correspondiente a la gestión 2024
3. Primer Seguimiento a Informe GAMT-UAI-INF.02/2024 sobre la Auditoria de Confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre 2023
4. Primer seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría N° GAMT-UAI-INF. 10/2022 emergente del auditoria operacional sobre la utilización de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos gestión 2021 Planificación General Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024
5. Planificación Especifica a Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024
6. Auditoria Financiera a la Construcción Puentes Koari-Mayun Punku
7. Auditoria de confiabilidad a los Registros gestión 2024

Es cuanto describimos sobre las Actividades que la Unidad de Auditoria Interna desarrollara durante la gestión 2025, sin otro particular me despido.

  
Lic. Raul Isaac Garcia Almendras  
AUDITOR INTERNO  
608. AUT. MCPAL. DE TIRAQUE  
CBA - 07 - V98 ; CAU - 11800