RESUMEN EJECUTIVO

Informe : AFCOOP/UAI/INF N°006/2025

Referencia : Reformulación del Programa de Operaciones Anual, gestión 2025 de la Unidad de Auditoría Interna.

Objetivo : Reformular las actividades del Programa de Operaciones Anual gestión 2025, que se realizaran de manera efectiva durante la presente gestión

Conclusión : Resultado del trabajo efectuado se determinó las siguientes actividades a ser ejecutadas en la presente gestión:

1. Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondientes a la gestión 2024.
2. Planificación General Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, correspondientes a la gestión 2025.
3. Planificación Específica para el Análisis de los Registros, correspondientes a la gestión 2025.
4. Auditoria de Confiabilidad de los Registros Financieros, correspondientes a la gestión 2025.
5. Relevamiento de información al Comité de Control Interno de la AFCOOP.
6. Auditoria de Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público al 31 de diciembre de 2024 y verificación de Existencia o No de Doble Percepción.
7. Auditoria Operacional al Proceso de Verificación y Reserva de Denominación por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 202.
8. Relevamiento de Información Específica referente la Instalación Eléctrica de manera Clandestina.
9. Relevamiento de Información Específica referente sobre el Escáner de Alto Trafico Faltante.
10. Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe AFCOOO/UAI/CI/01/2024, emergente del informe de Confiabilidad de Registros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.
11. Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe AFCOOP/UAI/CI/02/2024, emergente del informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
12. Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe INF/AFCOOP/UAI/CI/01/2023, emergentes del “Informe de Confiabilidad de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022”

13. Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe INF/AFCOOP/UAI/CI/02/2023, emergentes del “Informe de Confiabilidad de Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022”
14. Actividades no programadas

La Paz, 30 de junio de 2025.