



RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2025 REFORMULADO

La Unidad de Auditoría Interna dependiente de la Entidad Descentralizada Terminal Metropolitana El Alto, en virtud a lo establecido en el numeral 12.10 del Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, elaboró la reprogramación de su Programa Operativo Anual (POA) correspondiente a la gestión fiscal 2025, que prevé la ejecución de las siguientes actividades:

- Dos (2) Informes de auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y deficiencias de control interno de la Entidad Descentralizada Terminal Metropolitana El Alto, por el periodo terminado al 31 de diciembre de la gestión 2024.
- Un (1) informe de Auditoría de Cumplimiento.
- Tres (3) informes de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna.
- Un (1) informe de Relevamiento de Información.
- Un (1) informe de verificación.

El Alto, 27 de junio de 2025


Lic. Aud. Orlando Clavijo Castillo
AUDITOR INTERNO
REG. PROF. CAUB 12397, CAOLP 4170
ENTIDAD DESCENTRALIZADA TERMINAL METROPOLITANA EL ALTO

