



RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Antecedentes

En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, se informa sobre los resultados de la ejecución del Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre de la gestión 2025.

El contenido del presente informe fue preparado de acuerdo al Instructivo para la Emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/055/2022 de fecha 20 de julio de 2022.

Objetivo del Informe: Informar el grado de avance de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2025, del primer semestre, de la Unidad de Auditoría Interna, el cual fue remitido a la Contraloría General del Estado a través de la nota con CITE: EDTMEA/AI/NOT/47/2024 de fecha 30 de septiembre de 2024, cuyo cumplimiento se expone en el **Contenido del Avance de Actividades Programadas por la Unidad de Auditoría Interna** (Anexo N° 1).

El Alto, 30 de julio de 2025

Lic. Aud. Orlando Clavijo Castillo
AUDITOR INTERNO
REG. PROF. CAUB 12397 - CAULP 4770
ENTIDAD DESCENTRALIZADA TERMINAL METROPOLITANA EL ALTO

