



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° EDTMEA/AI/RG 01/2025, referente al Relevamiento de Información General de la Entidad Descentralizada Terminal Metropolitana El Alto.

En cumplimiento a la Norma General de Auditoría Gubernamental NAG 217 (Relevamiento de Información), se ha efectuado el Relevamiento de Información General de la Entidad Descentralizada Terminal Metropolitana El Alto, a efectos de la formulación de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna por el periodo 2026 – 2028.

El presente relevamiento fue realizado en el marco del Procedimiento para la Formulación de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución N° CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, que en su numeral 6 establece la realización de relevamientos de información general y específico para elaborar, sustentar y respaldar adecuadamente la planificación de actividades de la Unidad de Auditoría Interna.

OBJETIVO

El objetivo del presente relevamiento, es obtener, recopilar y evaluar información y/o documentación sobre los procesos operativos y administrativos que coadyuvan las acciones estratégicas de la Entidad Descentralizada Terminal Metropolitana El Alto, a efectos de establecer la complejidad, naturaleza y magnitud de las operaciones, e identificar las áreas críticas, para su inclusión en la Planificación Estratégica (PEI) 2026 – 2028 y Programa de Operaciones Anual (POA) 2026 de la Unidad de Auditoría Interna de la Entidad Descentralizada Terminal Metropolitana El Alto.

OBJETO

El objeto del relevamiento de información general, está constituido por la siguiente documentación e información:

- Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 – 2025.
- Plan Operativo Anual y Presupuesto gestión 2026.
- Manual de Organización y Funciones (MOF).
- Manual de Procesos y Procedimientos (MPP).
- Otra documentación e información relacionada con la formulación de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna.

ALCANCE

El presente relevamiento de información general, se efectuó en concordancia a la Norma General de Auditoría Gubernamental 217 "Relevamiento de Información", aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012 y, comprendió la recopilación y evaluación de información relativa a las operaciones relacionadas con los procesos sustantivos y administrativos ejecutados por la Entidad Descentralizada Terminal Metropolitana El Alto, al 12 de septiembre de 2025.



CONCLUSIÓN

Por lo expuesto precedentemente y, considerando la disponibilidad de los recursos humanos y materiales de la Unidad de Auditoría Interna, se concluye que es pertinente realizar un *"Relevamiento de Información Específica sobre los procesos de recaudación desarrollados por las respectivas unidades organizacionales de la Terminal Metropolitana El Alto"*, tomando en cuenta que se constituyen en procesos misionales de la Entidad:

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

El Alto, 29 de septiembre de 2025


Lic. Aud. Orlando Clavijo Castillo
AUDITOR INTERNO
REG. 2006 CAUB 12397 - CAULEP 4770
ENTIDAD DESCENTRALIZADA TERMINAL METROPOLITANA EL ALTO

