

## “INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2020”

UAI 001/2021

### RESUMEN EJECUTIVO

#### **Objetivo:**

El objetivo de este informe, está dirigido a la evaluación del cumplimiento de actividades efectuadas por la UAI con relación a la Programación del POA 2020.

#### **Objeto:**

Toda la documentación que respalda a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2020.

#### **Conclusión:**

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

1. **UAI 001/2020** Informe Anual de Actividades gestión 2019
2. **UAI 002/2020** Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2019.
3. **UAI 003/2020** Informe de Control Interno de los Registros y Estados Financieros gestión 2019.
4. **UAI 005/2020** Informe Anual de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2019
5. **UAI 007/2020** Auditoría Operativa del Sistema de Programación de Operaciones gestión 2019
6. **UAI 009/2020** Auditoría Operativa del Proceso sustantivo “Procesamiento de Información Económico Social” gestión 2019
7. **UAI 010/2019** Auditoría Operativa del Proceso sustantivo “Difusión y Publicación de Producción institucional” gestión 2019.

#### **Seguimientos:**

8. **UAI 004/2020** Seguimiento al Informe de Confiabilidad UAI 003/ 2019
9. **UAI 006/2020** Segundo seguimiento al informe de Auditoría Operativa Análisis y Evaluación de Proyectos de Norma



10. **UAI 008/2020** Seguimiento a la Auditoría Especial de Activos Fijos UAI 010/2018
11. **UAI 011/2020** Seguimiento a la Auditoría Operativa “Diseño y Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos” UAI 011/2019.

**Otros:**

12. Se realizó actividades de Cierre Presupuestario, Contable de la gestión 2020.
13. Planificación de la Confiabilidad de Registros y estados Financieros gestión 2020.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

La Paz, 29 de enero de 2021