

**“INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2019”**

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI N° 007/2019, “Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2019”.

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 2019.

Objeto:

Toda la documentación que respalda a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2019.

Conclusión:

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

1. **UAI 001/2019** Informe Anual de Actividades gestión 2018
2. **UAI 002/2019** Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2018.
3. **UAI 003/2019** Informe de Control Interno de los Registros y Estados Financieros gestión 2018.
4. **UAI 005/2019** Informe Anual de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2018
5. Relevamiento de Información de la Planificación Estratégica Institucional PEI de UDAPE 2016 - 2020.
6. **UAI 006/2017** Informe de Auditoría Operativa del Sistema de Administración de Personal.

Seguimientos:

7. **UAI 004/2019** Seguimiento al Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 UAI 003/2018.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

La Paz, 24 de enero de 2018