

“INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2019”

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI N° 001/2020, “Informe Anual 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 2018.

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 2017.
4. **UAI 005/2019** Informe Anual de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2018
5. **UAI 006/2019** Auditoría Operativa del “Sistema de Administración de Personal” del 2 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019 gestión 2017.
6. **UAI 007/2019** Informe Semestral de actividades gestión 2019
7. **UAI 008/2019** Auditoría Operativa del Proceso sustantivo “Investigaciones Económico Sociales” gestión 2018
8. **UAI 010/2019** Auditoría Operativa del “Sistema de Presupuestos” de 2 de enero 2018 al 31 de agosto de 2019.
9. **UAI 011/2018** Auditoría Operativa “Diseño y Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos” 2018 y primer semestre 2019.

Seguimientos:

10. **UAI 004/2019** Seguimiento al Informe de Confiabilidad UAI 003/ 2018
11. **UAI 009/2018** Seguimiento al UAI 005/2018 Análisis de Proyectos de Norma

Otros:

12. Se realizó actividades de Cierre Presupuestario, Contable de la gestión 2019.

13. Planificación de la Confiabilidad de Registros y estados Financieros gestión 2019.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

La Paz, 27 de enero de 2020