

## “INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2021”

### RESUMEN EJECUTIVO

#### UAI 001/2022

##### **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 2021 Reformulado.

##### **Objeto:**

Toda la documentación que respalda a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2021.

##### **Conclusión:**

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

1. **UAI 001/2021** Informe Anual de Actividades gestión 2020
2. **UAI 002/2021** “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros” gestión 2020.
3. **UAI 003/2021** Informe de “Control Interno de los Registros y Estados Financieros” gestión 2020.
4. **UAI 005/2021** “Informe Anual de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2020”
5. **UAI 006/2021** “Revisión Complementaria al Informe de Confiabilidad al Estado de Recursos y Gastos Corrientes y Ejecución Presupuestaria gestión 2020”.
6. **UAI 007/2021** Auditoría Especial al “Procedimiento Remuneración de Puestos para la Elaboración de Planillas Mensuales de Sueldos y Salarios” gestión 2019
7. **UAI 008/2021** Auditoría Especial del “Patrimonio Institucional” gestión 2020.
8. **UAI 009/2021** Auditoría Especial “Contratación de Bienes y Servicios” periodo 4 de enero al 30 de septiembre de 2021.

##### **Seguimientos:**

9. **UAI 004/2021** Seguimiento al Informe de Confiabilidad UAI 003/ 2020
10. **UAI 010/2021** Seguimiento al informe de Auditoría Operativa del Sistema de Programación de Operaciones UAI 007/2020.

**Otros:**

11. Se realizó actividades de Cierre Presupuestario, Contable de la gestión 2021.

12. Planificación de la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros gestión 2021.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

La Paz, 28 de enero de 2022