

## “INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2018”

### RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI N° 001/2019, “Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2018”.**

#### **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 2018.

#### **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 001/2018** Informe Anual de Actividades gestión 2017
2. **UAI 002/2018** Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2017.
3. **UAI 003/2018** Informe de Control Interno de los Registros y Estados Financieros gestión 2017.
4. **UAI 005/2018** Auditoría Operativa “Análisis y Evaluación de Proyectos de Norma” gestión 2017.
5. **UAI 007/2018** Auditoría Especial “Evaluación del Sistema de Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales década servidor público de UDAPE
6. **UAI 008/2018** Informe Semestral de actividades gestión 2018
7. **UAI 009/2018** Revisión Anual de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2017
8. **UAI 010/2018** Auditoría Especial de la Administración de Activos Fijos gestión 2017 y periodo 2 de enero al 30 de septiembre 2018
9. **UAI 012/2018** Auditoría Operativa del Proceso sustantivo “Análisis de Temas de Coyuntura a Requerimiento” gestión 2017.

#### **Seguimientos:**

10. **UAI 004/2018** Seguimiento al Informe de Confiabilidad UAI 003/ 2017

11. **UAI 006/2018** Seguimiento al Informe de Control Interno Relevamiento de Control de Procesos y Procedimientos del Sistema de Control y Conciliación de los Datos Liquidados en Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada servidor público.
12. **UAI 011/2018** Segundo Seguimiento al Informe de Confiabilidad UAI 003/2017.

**Otros:**

13. Se realizó actividades de Cierre Presupuestario, Contable de la gestión 2018.
14. Planificación de la Confiabilidad de Registros y estados Financieros gestión 2018.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

La Paz, 29 de enero de 2019