



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° INF.DAI.N° 010/2022 de 31 de enero de 2022, correspondiente al Informe Anual de Actividades del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual - Gestión 2021, de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Pública de El Alto.

El objetivo del informe de actividades, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021, consiste en brindar información de las actividades efectuadas por la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Pública de El Alto.

El objeto del informe de actividades comprende la información obtenida de los respectivos registros técnicos y administrativos de las auditorías concluidas y en proceso, de las tareas programadas y no programadas.

Como resultado del informe, las actividades ejecutadas por la Dirección de Auditoría Interna, es el siguiente:

1. Actividades Programadas de la gestión 2021

- Un (1) Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Pública de El Alto - Gestión 2020 cuyos productos fueron: una (1) Opinión del Auditor Interno Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Pública de El Alto - Gestión 2020, y un (1) Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
- Una (1) Auditoría Operacional sobre la eficacia en el cumplimiento del programa de Inversiones IDH, y pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos de la gestión 2020.
- Una (1) Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2020.
- Tres (3) informes de seguimientos a recomendaciones de control interno, emergentes de trabajos de Auditorías.
- Dos (2) Relevamientos de Información Especifica

2. Actividades no Programadas de la gestión 2021

El tiempo destinado para auditorías no programadas se insumió en las medidas de prevención y mitigación de la pandemia del COVID - 19, sin embargo, la Dirección de Auditoría Interna dependiente de la Universidad Pública de El Alto, ejecutó: tres (3) informes de seguimientos a recomendaciones de control interno, emergentes de trabajos de Auditorías; dos (2) Relevamientos de Información Especifica, los cuales se estiman concluir durante el segundo semestre de la presente gestión.

El Alto, 31 de enero de 2022

Lic. Dalton F. Cadena Navarrete
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
CAV 10765 CALP - 3067
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

DFCN
cc.: DAI