



RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2021-2023 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA LA GESTIÓN 2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

La Unidad de Auditoría Interna emite su Planificación Estratégica 2021-2023 y Programa Operativo Anual para la gestión 2021, se ejecutaron en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental. A continuación, se muestra un resumen de los objetivos estratégicos de gestión:

Objetivos para la gestión 2021

- a) Informe del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2020.
- b) Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Examen de Confiabilidad de la gestión 2019.
- c) Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes de la Auditoría Operacional al área de títulos sobre el procedimiento de registro de grado de la Escuela Militar de Ingeniería.
- d) Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes de la Auditoría Operacional a la Secretaría Nacional de Posgrado al cumplimiento de registro de los Diplomados de la Universidad Católica Boliviana (a requerimiento de la CGE).
- e) Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes de la Auditoría sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas salariales y los registros individuales de cada trabajador, con alcance 2019; con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción.