

U.A.G.R.M.
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

Unidad/Dirección: Unidad de Auditoría Interna

Referencia: Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

N° Informe: UAI/INF.ACT.01/2024

Objetivo:

El objetivo del presente informe de actividades, fue verificar el grado de cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) en lo que respecta al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”.

Resultados:

Para la gestión 2023 fueron programados las siguientes actividades cuyo grado de cumplimiento se resume en el siguiente cuadro:

Actividades Programadas	Programadas 2023	Concluidos 2023	En proceso
Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la U.A.G.R.M., gestión 2022	1	1	0
Verificación sueldos superiores y doble percepción.	1	1	0
Auditoría Operacional IDH – 2022	1	1	0
Auditorias de Cumplimiento	1	1	0
1er. Seguimiento	4	2	(*)
2do. Seguimiento	6	5	1
Planificación General Auditoria de Confiabilidad 2022	1	1	0
Planificación Específica de Registros	1	1	0
Planificación Específica de Estados Financieros	1	0	1
Total	17	13	3
Actividades no programadas	No Programadas 2023	Concluidos 2023	En proceso
Relevamientos de Información Específica	7	7	0
Informe Circunstanciados	1	1	0
Notas Administrativas	1	1	0
Informe de Costo - Beneficio	2	2	0
Auditoría Devueltos por la C.G.E.	2	2	0
Informe de Control Interno	3	3	0
Auditoría de Cumplimiento	2	2	0
Primer Seguimiento	1	1	0
Total	19	19	0

(*) Una actividad de 1er seguimiento se estableció no ejecutable.

Santa Cruz de la Sierra, 29 de enero de 2024