

## RESUMEN EJECUTIVO

### UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

#### INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

- Objetivo:** Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 de las Normas de Auditoría Gubernamental 403, aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, e informar sobre el grado de cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el POA Reformulado gestión 2021 de la Unidad de Auditoría Interna.
- Objeto:** El objeto está constituido por los informes de auditoría emitidos y los respectivos papeles de trabajo por actividad concluida.
- Resultado:** En la gestión 2021 la Unidad de Auditoría Interna ejecutó las siguientes actividades programadas:
- Auditoria de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2020.
  - Examen de Seguimiento a la implantación de recomendaciones, contenidas en el informe de control interno N° AL/CP02/E20 V2, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE, al 31 de diciembre de 2018 (Informe Interno).
  - Auditoria especial sobre el pago de vacaciones en la Contraloría General del Estado, durante las gestiones 2019, 2020 y de enero a mayo de 2021.
  - Auditoria especial sobre Ingresos similares o superiores al máximo permitido de servidoras y servidores públicos de la Contraloría General del Estado, por la gestión 2020.
  - Examen anual sobre el cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la Contraloría General del Estado, por la gestión 2020.
  - Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe de auditoría operacional del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) de la Contraloría General del Estado N° AL/OP04/Y18 O1 (Informe Interno).
  - Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe de auditoría operacional, relativo al Proceso de Administración y Control de los Bienes de uso, de la Contraloría General del Estado N° AL/OP04/J20 O1 (Informe Interno).

La Paz, enero 2022