



RESUMEN EJECUTIVO

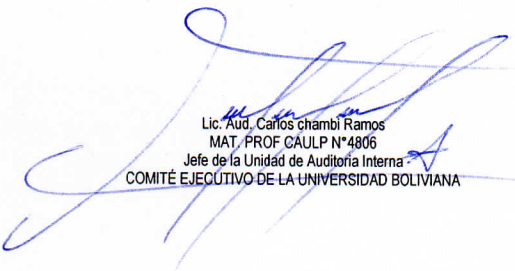
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2020-2022 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA LA GESTIÓN 2020

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

La Unidad de Auditoría Interna emite su Planificación Estratégica 2020-2022 y Programa Operativo Anual para la gestión 2020, 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 2020

- a) Informe del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
- b) Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe Emergente del Examen de Confiabilidad de la gestión 2018
- c) Auditoría Operacional al área de títulos sobre el procedimiento de registro de grado de la Escuela Militar de Ingeniería.
- d) 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) 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 2018; con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción.


Lic. Aud. Carlos Chambi Ramos
MAT. PROF CAULP N°4806
Jefe de la Unidad de Auditoría Interna
COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA