UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15º de la Ley 1178, las disposiciones legales, los lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, fue elaborado el Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, gestión 2023.

ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAI

De acuerdo con las actividades que el artículo 15º de la Ley 1178 le asigna a la UAI y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

a) Un informe sobre Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Universidad, al 31 de diciembre de 2022
b) Dos informes de Auditoría Operacional, gestión 2022
c) Un informe de 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 (Doble Percepción), al 31 de diciembre de 2022
d) Cuatro trabajos relativos a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, correspondiente a la gestión 2023.
e) Cinco informes de seguimiento al cumplimento de recomendaciones

Sucre, 23 de septiembre de 2022