



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

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15° 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 2022.

OBJETIVOS DE GESTIÓN 2022 DE LA UAI

De acuerdo con las actividades que el artículo 15° 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 2021
- b) Tres informes de Auditoría Operacional, gestión 2021
- c) Cuatro informes de Auditoría Especial
- d) Seis informes de relevamiento de información específica
- e) Un informe de revisión sobre el cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y rentas, gestión 2021
- f) 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 2021
- g) Ocho informes de seguimiento a recomendaciones de auditoría interna
- h) Un trabajo relativo a la Evaluación del Control Interno para la ejecución del Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, correspondiente a la gestión 2022.

Sucre 24 de septiembre de 2021