

RESUMEN EJECUTIVO

Informe final de actividades correspondiente a la gestión 2020, (1 de enero al 31 de diciembre 2020), fue elaborado en cumplimiento a la Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General del Estado y cumplimiento del Programa de Operativo Anual gestión de 2020 de la unidad de auditoría interna, POA-UAI evaluada por la Contraloría General del Estado – CGE, resultado que fue comunicado mediante nota de CGE.

Objetivo. Informar sobre los resultados de la ejecución de actividades del Programa Operativo Anual 2020 de la unidad de auditoría interna.

Objeto. Informes desarrollados y ejecutados de auditorías programadas y no programadas en el Programa Operativo Anual de la Gestión 2020 de la UAI.

Seguimiento a Auditoria de Confiabilidad 2018	Ejecutado
Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2019	Ejecutado
Auditoria Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones con Recursos del IDH. 2019	Ejecutado
Seguimiento a Auditoria Operacional IDH-2018	Ninguna
Auditoria Especial, al registro del parque automotor del GAM Chimoré - RUAT, 2019	Ejecutado
Seguimiento a Auditoria de RUAT-2018	Ejecutado
Informe de Auditoría Ambiental, Implementación de la Gestión de Residuos Sólidos,	No ejecutado
Seguimiento Informe al Sistema de Administración de Personal SAP-2018,	No ejecutado
Seguimiento Informe al Sistema de Presupuestos SP-2018,	No ejecutado
Seguimiento a Informes de Auditorias UPRE N°11.01 al 11.26/2019,	No ejecutado
Seguimiento a informe de Auditoria Operacional Catastro y Urbanismo (ext.),	No ejecutado
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	
Proyectos UPRE I	Ejecutado
Proyectos UPRE II	Ejecutado
Informe del SUS-2019	Ejecutado
TRABAJO ADMINISTRATIVO	
Informe Semestral UAI gestión 2020	Interno
Actividades Previas al Cierre de Gestión 2020	Interno
Informe Final de Actividades Gestión 2020	Interno

Chimoré, Enero, 04 de 2021