



UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA UNIBOL QUECHUA "CASIMIRO HUANCA"

Creada por Decreto Supremo N° 29664 de 2 de agosto de 2008

Tukuy sunquwan yachayninchikta, ruwayninchikta, yuyayninchikta kallpachaspa sumaq kawsayman kutina

RESUMEN EJECUTIVO (POA-UAI-2023)

El Plan Operativo Anual 2023, constituye las operaciones que realizara la Unidad de Auditoría Interna, durante la gestión 2023, de acuerdo al cronograma de actividades según lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado.

El objetivo es establecer las actividades a ejecutar, por la Unidad de Auditoría Interna, por la gestión 2023.

El objeto se constituye en las operaciones a ser evaluadas durante la gestión 2023 por la Unidad de Auditoría Interna en la UNIBOL Quechua "Casimiro Huanca".

Cronograma de actividades:

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS	
		INICIAL	FINAL
1	CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS: Al 31 de diciembre de 2022.	02/01/2023	28/02/2023
2	AUDITORIA OPERATIVA: Auditoria Operativa al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2022.	02/01/2023	28/02/2023
3	CONFIABILIDAD DE ACUERDO A NORMATIVA CGE/073/2021 (Planificación General). Planificación General de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.	01/03/2023	28/04/2023
4	CONFIABILIDAD DE ACUERDO A NORMATIVA CGE/073/2021 (Planificación Especifica). Planificación Especifica para el análisis de los registros.	02/05/2023	30/06/2023
5	SEGUIMIENTO SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA: Seguimiento a la Auditoría Operacional sobre el Proceso de Contratación del Personal Administrativo y de Docente gestión 2019-2020.	10/07/2023	03/08/2023



UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA UNIBOL QUECHUA "CASIMIRO HUANCA"

Creada por Decreto Supremo N° 29664 de 2 de agosto de 2008

Tukuy sunquwan yachayninchikta, ruwayninchikta, yuyayninchikta kallpachaspa sumaq kawsayman kutina

6	AUDITORIA OPERACIONAL (SAYCO): Auditoria Operacional (SAYCO) al Sistema de Programación de Operaciones (SPO).	14/08/2023	05/10/2023
7	SEGUIMIENTO SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA: Seguimiento a la Auditoria Operativa del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2022.	23/10/2023	06/11/2023
8	SEGUIMIENTO SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA: Seguimiento a la evaluación del control interno en el informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2022.	27/11/2023	15/12/2023
	Actividades no programadas (**)	02/01/2023	31/12/2023

Chimore, Septiembre de 2022