



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

Informe de Auditoría Interna INFORME Nro. 002/2022, correspondiente al Informe de Actividades del 02 de enero al 31 de diciembre del 2022, de la Unidad de Auditoría Interna de la UNIBOL Quechua "Casimiro Huanca".

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2022

| NO. | ACTIVIDADES | SITUACIÓN DEL EXAMEN | NO. DE INFORME | FECHA DE CONCLUSIÓN Y ENTREGA A LA MAE. |
|------------|--|-----------------------------|--|--|
| 1 | Auditoria de Confabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/21. | CONCLUIDO | FIRMA EXTERNA FIRMA DE AUDITORIA Y CONSULTORES P.C.G.A CONSULTORES SRL. - Dictamen sobre los Estados Financieros al 31/12/2021. - Carta de Control Interno con observaciones y recomendaciones sobre aspectos contables y de control interno. - Informe de auditoría Operacional de Recursos Provenientes del IDH sobre aspectos de control interno gestión 2021. | 24/02/2022 |
| 2 | Auditoria Operativa a los ingresos y egresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos gestión 2021. | | | |
| 3 | Auditoría Operacional sobre el Proceso de Contratación del Personal Administrativo y de Docente gestión 2019 - 2020. | CONCLUIDO | UAI/UNIBOL Q.C.H – 001/2022 | 12/07/2022 |
| 4 | Seguimiento a la Auditoria de Confabilidad de Registro y Estados Financieros de la gestión 2020 y 2021. | CONCLUIDO | UAI/UNIBOL Q.C.H – 002/2022 | 12/10/2022 |



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

| | | | | |
|---|---|-----------|---|------------|
| 5 | Seguimiento a la Auditoria Operativa de la utilización de los recursos de IDH de la gestión 2020 y 2021. | CONCLUIDO | UAI/UNIBOL Q.C.H – 003/2022 | 31/10/2022 |
| 6 | Auditoria de Cumplimiento al Pago de Remuneraciones y otros relacionados, al Personal de Planta, Personal Eventual y Consultores de línea gestiones 2017 al 2021. | CONCLUIDO | UAI/UNIBOL Q.C.H – 004/2022 (Indicios de Responsabilidad Civil) | 07/11/2022 |
| 7 | Auditoría de cumplimiento sobre el Proceso de Contratación Menor Compras Menores gestión 2019. | CONCLUIDO | - NOTA ADMINISTRATIVA 001/2022 - Control Interno UAI/UNIBOL Q.C.H – 005/2022 | 08/12/2022 |
| 8 | Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 2021. | CONCLUIDO | - Carta Administrativa No UAI-C/A-01/2022 | 23/12/2022 |

Chimore, 30 de Enero de 2023