



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2021**

RESÚMEN EJECUTIVO

En atención a instructivo vía telefónica, de la Contraloría General del Estado, Gerencia Departamental Potosí, se nos remitió los Lineamientos Gestión 2021 para la realización del Programa Operativo Anual (POA – 2021), en fecha viernes 9 de octubre de 2020.

La UAI, incorpora los objetivos institucionales y estratégicos, de acuerdo a las siguientes áreas de éxito:

- Mejorar las condiciones de vida.
- Generación de ingresos propios.
- Capacitación de Recursos Humanos.
- Infraestructura y equipamiento.
- Mejoramiento de sus procesos y procedimientos.

La UAI, coadyuva al logro de los objetivos institucionales, mediante el examen posterior a las operaciones ejecutadas, exponiendo en sus informes aquellas desviaciones que pueden impedir el logro de objetivos, emitiendo recomendaciones para evitar en el futuro incurrir en las mismas observaciones y por ende mejorar la gestión de la Universidad Nacional "Siglo XX".

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UAI

En cumplimiento al Art. 15 de la Ley N° 1178 la Unidad de Auditoría Interna establece los siguientes objetivos de gestión:

- a) Un informe sobre Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, de la gestión 2020.
- b) Actividades previas al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, de la gestión 2021.
- c) Un informe de Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual con pronunciamiento expreso de la utilización y destino de los recursos del IDH de la gestión 2020.
- d) Actividades previas a la Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual con pronunciamiento expreso de la utilización y destino de los recursos del IDH de la gestión 2021.
- e) Un informe de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública de la Construcción Internado Universidad Nacional Siglo XX – Llallagua.
- f) Auditoría Especial de las Partidas Presupuestarias 71000 Tranferencias Corrientes al Sector Privado y 26900 Otros Servicios no Personales de las gestionbes 2017, 2018 y 2019.

- g) Auditoría Operacional del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, gestión 2020.
- h) Una Nota Ejecutiva a la Auditoría Especial sobre el Manejo Económico de los Cursos para Trabajadores en Educación (CPTe), Regional Oruro, Regentado por la Lic. Daysi Burgoa Rasguido, por el periodo comprendido entre junio/2000 a marzo/2004. REFORMULADO 2020).
- i) Un informe de Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento de Objetivos de Gestión en el Area Tecnología, por el periodo comprendido entre el 02/01/2019 al 31/12/2019. (REFORMULADO 2020).
- j) Un informe de Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría Interna.
- k) Reformulación o Reprogramación de trabajos devueltos por la Contraloría General del Estado.
- l) Tiempo destinado a las Auditorías no Programadas.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO TOTAL DISPONIBLE

CONCEPTOS	DIAS/ HOMBRE
1 Auditoría de Confiabilidad	120
2 Auditorías Operacionales	180
1 Auditorías Especiales	100
1 Auditoría de Proyectos de Inversión	100
2 Reformulación de trabajos devueltos por la CGE	140
1 Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna	20
Auditorías no programadas	60
2 Actividades previas a la Confiabilidad	120
TOTAL DIAS ASIGNADOS A LAS AUDITORÍAS	840

Llallagua, octubre 2020



Jefe Unidad Auditoría Interna
CAUOR-775 CAUB-11958 RAIG-00131-144
"U.N.S. XX"

