



## RESÚMEN EJECUTIVO

### Entidad:

- Universidad Nacional "Siglo XX".

### Informe de Auditoría Interna:

- INF/UAI/ACT/01/2021

### Referencia:

- Informe anula de actividades, gestión 2020.

### Periodo comprendido:

- Comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de la gestión 2020.

### Objetivo:

El objetivo del Informe Anual de Actividades, establecer lineamientos para el control y cumplimiento de las actividades ejecutadas, las cuales deben ser administradas y controladas adecuadamente durante la gestión, por lo tanto, la documentación que forma parte del informe de actividades son actualizados permanentemente a efecto de contar con una información real.

### Resultados:

Como resultado del informe de actividades comprendido durante la gestión 2020, se identificaron los siguientes trabajos:

- 1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD.**
- 2. EJECUCION DE TRABAJOS DE AUDITORIA**
  - 2.1. "La Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad, así como la Declaración Anual de Independencia del Auditor Gubernamental de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional Siglo XX"
- 3. TRABAJOS DE AUDITORIA REALIZADOS, PROGRAMADOS EN LA GESTIÓN 2020**
  - 3.1. "Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2019"
  - 3.2. Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional "Siglo XX".
  - 3.3. Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional "Siglo XX".



# UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"

## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

LLALLAGUA - NORTE POTOSI - BOLIVIA

- 3.4. "Auditoría Especial sobre doble percepción salarial de autoridades en la Universidad Nacional Siglo XX, por el periodo comprendido entre el 16 de febrero del 2016 al 30 de septiembre del 2019".
- 3.5. "Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual con pronunciamiento expreso de la utilización y destino de los Recursos IDH en la gestión 2019".
- 3.6. "Auditoría Especial sobre el Manejo de Activos Fijos y Recursos Económicos del Sistema de Radio y Televisión Universitaria, por el Periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2008 al 11 de febrero 2011".
- 3.7. "Auditoría Especial sobre Liquidaciones de Contribuciones en Mora a la A.F.P. BBVA al 23 de mayo 2008".
- 3.8. "Auditoría Especial sobre las cuentas Exigible a Corto y Largo Plazo, al 31 de diciembre del 2019".
- 3.9. Revisión Anual de Cumplimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas" – RE/CI-010, gestión 2019".
4. **AUDITORIA EN PROCESO DE EJECUCIÓN:**
  - 4.1. "Auditoría de Proyectos de Inversión Pública - Construcción Coliseo Thinku de la Universidad Nacional "Siglo XX", LLALLAGUA – POTOSÍ".
5. **TRABAJOS PENDIENTES DE GESTIONES ANTERIORES:**
  - 5.1. "Auditoría Especial del manejo económico de los recursos destinados al Club Strongest UNSXX, por el periodo comprendido entre septiembre 2013 a diciembre 2015".
  - 5.2. "Auditoría Especial sobre la destitución (directa o indirecta) de Docentes y Personal Administrativo que por efectos de Sentencia Judicial fueron restituidos a su puesto de trabajo y al pago de sueldos devengados con perjuicio del Patrimonio de la UNSXX".
  - 5.3. "Auditoría Operacional sobre el cumplimiento de Objetivos de Gestión en el Área de Tecnología, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2017".
6. **AUDITORIA PENDIENTE A LA ESPERA DE INFORME LEGAL COMPLEMENTARIO:**
  - 6.1. "Auditoría Especial sobre las Adquisición con los Recursos del IDH, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2007".
7. **INFORMES CIRCUNSTANCIADOS.**
8. **NOTAS ADMINISTRATIVAS.**
9. **INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA.**



# UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"

## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

LLALLAGUA - NORTE POTOSI - BOLIVIA

10. INFORMES DE SEGUIMIENTO.
11. INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI DURANTE LA GESTIÓN 2020.
12. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTION 2020.
  - ✓ Recurso Humano de la Unidad de Auditoría Interna
  - ✓ Recursos Financieros de la Unidad de Auditoría Interna
  - ✓ Recurso de Materiales y Logísticos de la Unidad de Auditoría Interna
13. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

Llallagua, 31 de enero de 2021

