

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2020

INFORME N°	<i>OEP.UAI.ADM N° 01/2021</i>
REFERIDO A	<i>Informe Anual de Actividades – Gestión 2020</i>
OBJETIVO	<i>Evaluación de las actividades de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), correspondiente a la gestión 2020</i>
OBJETO	<i>Programa de Operaciones Anual 2020 de la UAI, informes y papeles de trabajo de las actividades realizadas (auditorías, relevamientos, informes de control interno, revisiones y seguimientos)</i>

Mediante el presente documento, se informa al Presidente de Tribunal Supremo Electoral, acerca de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N° 304.07, aprobadas por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	EN PROCESO	EJECUTADO
1	Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF al 31/12/2019	1	0	1
2	Actividades Previas a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF al 31/12/2020	1	0	1
3	Auditorías Operacionales	1	0	1
4	Auditorías Especiales	2	1	1
5	Revisión Anual sobre cumplimiento de DJBR	1	0	1
6	Relevamientos de Información Específica	4	3	1
7	Seguimientos	3	0	3
TOTAL		13	4	9

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	INICIADOS	EN PROCESO	EJECUTADO
4	Auditorías Especiales	2	2	0
7	Seguimientos	3	0	3
TOTAL		5	2	3

La Paz, 29 de enero de 2021