



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  
RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
GESTIÓN 2022



La Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", de acuerdo a las funciones establecidas en el Artículo 15 de la Ley 1178, y considerando los lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado para la elaboración del Programa de Operaciones Anual 2022 de las Unidades de Auditoría Interna, ha establecido los siguientes objetivos de gestión:

**Objetivos de Gestión 2022**

1. Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2021.
2. Auditoría Operativa sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2021.
3. Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría, referente a los Aspectos Administrativos y Financieros emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2020.
4. Auditoría Sayco al Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2021.
5. Auditoría Operativa a la Eficacia del Proceso de Formación de Profesionales de la Carrera de Medicina de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en la ciudad de Trinidad, correspondiente a las gestiones 2016 - 2021.
6. Auditoría Operativa a la Eficacia del Proceso de Formación de Profesionales de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", en la ciudad de Trinidad correspondiente a las gestiones 2016 - 2021.
7. Auditoría Operativa a la Eficacia del Proceso de Formación de Profesionales de la Carrera de Economía de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2016 - 2021.



8. Auditoría Operativa a la Eficacia del Proceso de Formación de Profesionales de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2016 - 2021.
9. Auditoría Operativa a la Eficacia del Proceso de Formación de Profesionales de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", en la ciudad de Trinidad correspondiente a las gestiones 2016 - 2021.
10. Auditoría Operativa a la Eficacia del Proceso de Formación de Profesionales de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", en la ciudad de Riberalta correspondiente a las gestiones 2016 - 2021.
11. Auditoría Operativa a la Eficacia del Proceso de Formación de Profesionales de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", en la ciudad de Riberalta correspondiente a las gestiones 2016 - 2021.
12. Auditoría Operativa a la Eficacia del Módulo Productivo Pecuario "Estancia San Carlos" de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2019, 2020 y 2021.
13. Auditoría Operativa a la Eficacia del Módulo Productivo de Leche de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2019, 2020 y 2021.
14. Auditoría Operativa a la Eficacia del Módulo Productivo Cabaña de Bovinos de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2019, 2020 y 2021.
15. Auditoría Operativa a la Eficacia del Módulo Productivo Porcino de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2019, 2020 y 2021.
16. Auditoría Operativa a la Eficacia del Módulo Productivo Avícola de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2019, 2020 y 2021.
17. Auditoría Operativa a la Eficacia de los Módulos Productivos Agrícolas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2019, 2020 y 2021.

Trinidad, 29 de Septiembre de 2021

Lic. *[Firma]* *[Firma]*  
Lic. *[Firma]* *[Firma]*  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  
Universidad Autónoma del Beni  
Trinidad, Beni, Bolivia  
Rep