



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN"

RESUMEN EJECUTIVO

D.A.I. INF. N° 01/2021

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2021 DE LA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

I. ANTECEDENTE.

El Informe Anual de Actividades de la gestión 2020 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", es elaborado en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, Norma 304 numeral 07, aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/094/2012, de fecha 27 de agosto de 2012.

II. OBJETIVO.

Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2020 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián".

III. OBJETO.

Lo constituyen las acciones, información y documentación de las actividades ejecutadas por la Dirección de Auditoría Interna para dar cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2020.

IV. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS.

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2019.
- 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 2019.
- Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría D.A.I. INF. N° 03/2018, referente al Informe Sobre 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 2018.
- Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría D.A.I. INF. N° 09/2019 Auditoría Operativa al Sistema de Administración



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI
"JOSÉ BALLIVIAN"
TRINIDAD - BENI - BOLIVIA

de Personal de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones comprendidas desde el 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019.

- Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría D.A.I. INF. N° 12/2019 Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2018.
- Auditoría SAYCO al Sistema de Organización Administrativa de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2019.
- Auditoría Operativa al Proceso de Rediseño Curricular de la Carrera de Bioquímica de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2018 y 2019.
- Auditoría Operativa al Proceso de Rediseño Curricular de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2018 y 2019.
- Auditoría Operativa al Proceso de Rediseño Curricular de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2018 y 2019.
- Auditoría Operativa al Proceso de Rediseño Curricular de la Carrera de Veterinaria de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2018 y 2019.
- Auditoría Operativa al Proceso de Rediseño Curricular de la Carrera de Agronomía de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2018 y 2019.
- Auditoría Operativa al Proceso de Rediseño Curricular de la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2018 y 2019.
- Auditoría Operativa al Proceso de Autoevaluación de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", gestión 2018, 2019 y hasta Junio de 2020.
- Auditoría Operativa al Proceso de Autoevaluación de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", gestión 2018, 2019 y hasta Junio 2020.
- Auditoría Operativa al Proceso de Autoevaluación de la Carrera de Turismo de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", gestión 2018, 2019 y hasta Junio 2020.
- Auditoría Operativa al Proceso de Autoevaluación de la Carrera de Medicina de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", gestión 2019 y hasta el 30 de Junio de 2020.
- Auditoría Operativa a la Implementación del Proyecto "Construcción del Centro de Biodiversidad y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", gestiones 2017 y 2018.
- Auditoría Operativa a la Implementación del Proyecto "Construcción Bloque Administrativo para la Carrera de Ingeniería Civil y Sistema de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en Trinidad, gestiones 2017 y 2018.



ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EJECUTADAS.

- Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas en el Informe de Auditoría D.A.I. INF. N° 13/2018 Auditoría Operativa a la Formación de Profesionales del Politécnico Universitario de Magdalena de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" correspondiente a la gestión 2013 al 2017.
- Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas en el Informe de Auditoría D.A.I. INF. N° 14/2018 Auditoría Operativa a la Formación de Profesionales del Politécnico Universitario de Santa Ana del Yacuma de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" correspondiente a la gestión 2013 al 2017.
- Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas en el Informe de Auditoría D.A.I. INF. N° 15/2018 Auditoría Operativa a la Formación de Profesionales de la Carrera Agropecuaria del Politécnico Universitario de San Borja de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" correspondiente a la gestión 2013 al 2017.
- Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas en el Informe de Auditoría D.A.I. INF. R.I. N° 03/2018 Relevamiento de Información Específica al Proceso de Formación de Profesionales del Politécnico Universitario de Rurrenabaque de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" correspondiente a la gestión 2013 al 2017.
- Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas en el Informe de Auditoría D.A.I. INF. R.I. N° 04/2018 Relevamiento de Información Específica al Proceso de Formación de Profesionales del Politécnico Universitario de Reyes de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" correspondiente a la gestión 2013 al 2017.
- Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas en el Informe de Auditoría D.A.I. INF. R.I. N° 05/2018 Relevamiento de Información Específica al Proceso de Formación de Profesionales de la Carrera Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en Guayaramerín, gestiones 2012 al 2017.

Trinidad, 29 de Enero de 2021.


Lic. César Vador Cortez Arteaga
DIRECTOR AUDITORIA INTERNA
Universidad Autónoma del Beni
Tel: 2141 7222

