



## **INFORME AI-EJE-OJ N° 001/2020**

Sucre, 27 de enero de 2020

### **ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

#### **RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Dando cumplimiento a las actividades programadas enmarcadas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Jueces del Estado gestión 2019, se elaboró el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, cuyo resultado se expone en el siguiente detalle:

#### **EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA GESTION 2019**

<b>N°</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SITUACION DEL EXAMEN</b>	<b>N° DE INFORME</b>
1	Segundo Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría AI-EJE OJ N° 005/2018 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2016.	Concluida	AI-EJE-OJ N° 002/2019
2	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría AI-EJE OJ N° 006/2018 de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros de cada servidor público correspondiente a la gestión 2017.	Concluida	AI-EJE-OJ N° 003/2019
3	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría AI-EJE OJ N° 003/2018 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2017.	Concluida	AI-EJE-OJ N° 004/2019
4	Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, correspondiente a la gestión 2018.	Concluida	AI-EJE-OJ N° 005/2019



5	Informe de Control Interno sobre Aspectos de Registros Contables emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2018.	Concluida	AI-EJE-OJ N° 006/2019
6	Revisión Anual del cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas correspondiente a la gestión 2018.	Concluida	AI-EJE-OJ N° 007/2019
7	Auditoría del Sistema de Administración y Control (SAYCO) al Sistema de Administración de Personal (SAP) correspondiente a la gestión 2018.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 008/2019
8	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría especial de pasajes y viáticos gestión 2017.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 010/2019
9	Auditoria Especial sobre el Pago de Sueldos y Subsidios en la Escuela de Jueces del Estado con alcance del 01/01/2018 al 31/12/2018.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 011/2019
10	Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos de la Escuela de Jueces del Estado con alcance del 01/01/2018 al 30/06/2019.	Concluida	AI/EJE/OJ N° 012/2019
11	Informe Costo Beneficio de Activos Fijos y Libros de Biblioteca Faltantes	Concluida	AI/EJE/OJ N° 013/2019