



## **INFORME INF: EJE/UAJ N° 01/2022**

Sucre, 10 de marzo del 2022

### **ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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 2020, se elaboró el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, cuyo resultado se expone en el siguiente detalle:

#### **EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA GESTION 2021**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SITUACION DEL EXAMEN</b>	<b>N° DE INFORME</b>
Seguimiento a recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N° 004/2020 emergente del informe de control interno de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros correspondiente a la gestión 2019.	Concluido	AI-EJE-OJ N° 001/2021
Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, Correspondiente a la gestión 2020.	Concluido	AI-EJE-OJ N° 003/2021
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 2020	Concluido	AI/EJE/OJ N° 004/2021
Revisión Anual del cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas correspondiente a la gestión 2020.	Concluido	AI/EJE/OJ N° 005/2021
Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Escuela de Jueces del Estado correspondiente a la gestión 2020.	Concluido	AI-EJE-OJ N° 006/2021



Auditoria Operativa a la Unidad de Formación	No ejecutado	
Segundo Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria operativa al sistema de administración de personal.	No ejecutado	
Relevamiento de información general para el PEI 2022-2024	No ejecutado	
Relevamiento de información específica respecto a los fondos rotativos y fondos en avance	No ejecutado	

Sucre, 11 de marzo del 2022