



INFORME AI-EJE-OJ N° 002/2021

Sucre, 18 de enero de 2021

ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 2020, cuyo resultado se expone en el siguiente detalle:

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA GESTION 2020

| N° | ACTIVIDADES | SITUACION DEL EXAMEN | N° DE INFORME |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Seguimiento a la implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría AI-EJE OJ N° 006/2019 emergente del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2018. | Concluida | AI-EJE-OJ N° 002/2020 |
| 2 | Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, correspondiente a la gestión 2019. | Concluida | AI-EJE-OJ N° 003/2020 |
| 3 | Informe de Control Interno sobre Aspectos de Registros Contables emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2019. | Concluida | AI-EJE-OJ N° 004/2020 |
| 4 | Revisión Anual del cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas correspondiente a la gestión 2019. | Concluida | AI-EJE-OJ N° 005/2020 |
| 5 | Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N° 011/2019 referente a la auditoría especial sobre el pago de sueldos y subsidios gestión 2018. | Concluida | AI/EJE/OJ N° 008/2020 |



| | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|
| 6 | Seguimiento a recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N° 008/2019 emergente de la auditoria operativa al sistema de Administración de Personal (SAP) correspondiente a la gestión 2018. | Concluida | AI/EJE/OJ N° 009/2020 |
| 7 | Seguimiento a recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N° 012/2019 emergente de la auditoria operativa al sistema de Presupuestos (SP) por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019. | Concluida | AI/EJE/OJ N° 010/2020 |
| 8 | Relevamiento de información específica de almacén de materiales por el periodo comprendido entre el 01 de julio al 15 de octubre de 2020. | Concluida | AI/EJE/OJ N° 011/2020 |
| 9 | Auditoría Operacional a las actividades de la Unidad de Capacitación con alcance del 01/01/2019 al 30/06/2019. | Concluida | AI/EJE/OJ N° 013/2020 |