



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de actividades correspondiente a la gestión 2021, (1 de enero al 31 de diciembre 2021), en cumplimiento de la Resolución N° CGE-025/2011, de fecha 11 de marzo 2011, Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General del Estado y cumplimiento del Programa de Operativo Anual gestión 2021 de la unidad de auditoría interna de conocimiento por la Contraloría General del Estado – CGE.

Objetivo. Informar sobre los resultados de la ejecución de actividades del Programa Operativo Anual 2021, de la unidad de auditoría interna.

Objeto. Desarrollo de informes de auditorías ejecutadas, auditorías programadas y no programadas en el Programa Operativo Anual de la Gestión 2021 de la UAI.

Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2020.	Ejecutado
Informe de Pronunciamiento de Auditoría Operacional sobre la Eficacia de Operaciones con Recursos del IDH-2020.	Ejecutado
Informe de Evaluación al Sistema Único de Salud 2020.	Ejecutado
Informe de Auditoría Especial, Registro del parque automotor del GAM Chimoré – RUAT-2020.	Ejecutado
Primer, Seguimiento a Auditoría de Confiabilidad 2019, Inf.UAI-1334 N°02/2020.	Ejecutado
Primer, Seguimiento a Auditoría Operacional IDH-2019, Inf.UAI-1334 N°03/2020.	Ejecutado
Primer, Seguimiento a Auditoría RUAT-2019, Inf.UAI-1334 N°05/2020.	Ejecutado

Chimoré, enero, 04 de 2022