



**Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de  
Apoyo al Sector Productivo**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

#### **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2021**

El Programa Operativo Anual 2021 de la Unidad de Auditoría Interna, se elaboró de acuerdo a lo establecido en la Guía emitida por la Contraloría General del Estado y la Directriz para la Formulación del Programa Anual de Auditoría correspondiente a la gestión 2021

El objetivo del presente informe es programar las acciones de corto plazo y las actividades a ser realizadas durante la gestión 2021.

Como resultado del trabajo efectuado se determinaron las siguientes acciones de corto plazo de la U.A.I.:

- ✓ Un informe de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
- ✓ Un informe de Auditoría Especial.
- ✓ Un informe de Auditoría Operacional sobre el o los Procesos sustantivos que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de mayor ponderación, significatividad o relevancia que contribuyan al logro del Plan Estratégico Institucional PEI (2016 - 2020)
- ✓ Tres seguimientos a recomendaciones de auditoría interna.
- ✓ Relevamiento de Información Especifica sobre la posible existencia de Doble Percepción de Sueldos con alcance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- ✓ Relevamiento de Información Especifica de Fondos Rotativos y Fondos en avance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- ✓ Relevamiento de Información Especifica sobre las Bajas del personal de la Caja Petrolera de Salud del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2020
- ✓ Un Informe emergente de la Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas-DJBR por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

A continuación se expone el Cronograma de Actividades correspondientes a la gestión 2021.