



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/01/2021 correspondiente al Informe Anual de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, efectuado en cumplimiento de la Resolución N° CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General del Estado.

La Unidad de Auditoría Interna elaboró su Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2020 y remitió a la Contraloría Departamental de Chuquisaca en fecha 27 de septiembre mediante nota con CITE: PSCU/UAI-065/19.

A continuación detallamos:

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	AVANCE DE TRABAJO	ACLARACIONES
AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	Concluido	Actividad Programada
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME N° IAI/PSCU/03/2019, REFERENTE A LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	Concluido	Actividad Programada
AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CÓDIGO SISIN: 150-00472, 150-00475, 150-00476 Y 150-00482	Concluido	Actividad Programada
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS: EXIGIBLE A CORTO PLAZO Y EXIGIBLE A LARGO PLAZO	Concluido	Actividad Programada
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	Concluido	Actividad Programada
VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS	Concluido	Actividad Programada
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME N° IAI/PSCU/06/2019	Concluido	Actividad Programada
"EVALUACIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS"	En proceso *	Actividad No Programada
INFORME PRELIMINAR CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL IDENTIFICADOS PRODUCTO DE LA "AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA Y VETERINARIA - UMRPSFXCH" Y AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N° 79/2011 DE FECHA 20/12/2011"	**	Actividad No Programada

\* Corresponde a una auditoría programada para su ejecución en la gestión 2019, en la gestión 2020 no fue posible su conclusión por los contratiempos generados producto de la declaración de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, se priorizó la ejecución de los exámenes programados para la gestión 2020.

\*\* Mediante nota con cite: PSCU/UAI-040/19 de fecha 14 de junio de 2019 se solicitó el Informe Legal respectivo, ante la falta de respuesta se reiteró dicho requerimiento mediante notas con cite: PSCU/UAI-058/19 y PSCU/UAI-077/19 de fechas 09 de septiembre y 16 de diciembre respectivamente todos de la gestión 2019; en fecha 05/02/2020 mediante Hoja de Ruta N° 0081 se conoció del Informe requerido; sin embargo, éste fue devuelto por cuanto no se encontraba en función de la normativa y evidenciándose además inconsistencias y omisiones, por lo que fue devuelto, a la fecha no se conoció de ningún pronunciamiento al respecto.