



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/01/2017 correspondiente al Informe Anual de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, ejecutado en cumplimiento de la Resolución CGR- 1/045/2001 de fecha 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado).

La Unidad de Auditoría Interna ha elaborado su Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2016, el mismo fue remitido a la Contraloría General del Estado en fecha 30 de septiembre de 2015 mediante nota con cite: PSCU/UAI-085/2015.

A continuación detallamos:

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	AVANCE DE TRABAJO	ACLARACIONES
Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, del periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015	Concluido	Actividad Programada.
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 2015	Concluido	Actividad Programada.
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe N° IAI/PSCU/03/2015	Concluido	Actividad Programada
Auditoría Operacional a los proyectos de inversión destinados al Apoyo al Desarrollo Científico y Académico en la Universidad de San Francisco Xavier, Programados para la gestión 2015	Concluido	Actividad Programada.
Evaluación sobre la Implantación y Funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones, correspondiente a la gestión 2015	Concluido	Actividad Programada.
Evaluación sobre la Implantación y Funcionamiento del Sistema de Presupuesto, correspondiente a la gestión 2015	Concluido	Actividad Programada
Auditoría Especial a los procesos de contratación en la modalidad "Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)" mayores a Bs150.000,00.-, efectuado en la gestión 2015	Concluido	Actividad Programada.
Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, del periodo comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2016	Concluido	Actividad Programada
Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2017	Concluido	Actividad Programada.
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe N° UAI/PSCU/10/2015	Concluido	Actividad Programada



PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Informe Ampliatorio a la Auditoría Especial al pago de la multa interpuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289304605 emitido por el incumplimiento en la presentación de la información del Libro de Compras – Ventas IVA, correspondiente a la gestión 2010	Concluido y remitido a la Contraloría	Actividad No Programada
Informe Complementario C1 a la Auditoría Especial al pago de la multa interpuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289304605 emitido por el incumplimiento en la presentación de la información del Libro de Compras – Ventas IVA, correspondiente a la gestión 2010		Actividad No Programada
Informe Preliminar a 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	En proceso *	Actividad No Programada
Nota Administrativa a 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	Concluido	Actividad No Programada
Informe Preliminar a la Auditoría Especial a los Fondos Transferidos al Centro de Información Especializada de Apoyo a la Deliberación de la Asamblea Constituyente CIEDAC, en las gestiones comprendidas entre el 06 de agosto de 2006 al 31 de diciembre de 2008	En proceso **	Actividad No Programada
Nota Administrativa correspondiente a la Auditoría Especial al cumplimiento de las obligaciones que corresponde ejercer a servidores y ex servidores del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria con relación a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	Concluido	Actividad No Programada

* Ante la existencia de responsabilidad por la función pública fue remitido a la MAE para la emisión del Informe Legal correspondiente

** Se solicitó complementación para verificar el importe del daño civil

Sucre, enero 2017