



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/10/2017 correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2017, 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 2017 y remitido a la Contraloría Departamental de Chuquisaca, en fecha 30 de septiembre de 2016, mediante nota con CITE: PSCU-UAI-072/16.

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 2016	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 2016	Concluido	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe N° IAI/PSCU/03/2016, referente a la Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015	Concluido	Actividad Programada
Verificación del Grado de cumplimiento del objetivo de gestión de mayor ponderación declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva para la gestión 2016	Concluido	Actividad Programada
Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional 2015 - 2019	Concluido	Actividad Programada
Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público	Concluido	Actividad Programada
Relevamiento de Información Específica sobre Fondos en Avance correspondiente a la gestión 2009	En proceso	Actividad Programada
Auditoría Especial a los procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), mayores a Bs200.000,00.- efectuados en la gestión 2016*	No ejecutado	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe N° IAI/PSCU/07/2016*	No ejecutado	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe N° IAI/PSCU/12/2016*	No ejecutado	Actividad Programada

* Su ejecución se encuentra programado para el segundo semestre de la gestión 2017

Sucre, julio de 2017