



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/01/2018 correspondiente al Informe Anual de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre 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 elaboró su Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2017, el mismo fue remitido a la Contraloría General del Estado en fecha 30 de septiembre de 2016 mediante nota con cite: PSCU-UAI-072/2016.

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
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 2017	Concluido	Actividad Programada
Relevamiento de Información General sobre áreas o procesos críticos identificados	*	Actividad Programada
Planificación Estratégica 2018 – 2020 y Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2018	Concluido	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	En proceso	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe N° IAI/PSCU/06/2016	**	Actividad Programada



**PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	AVANCE DE TRABAJO	ACLARACIONES
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe N° IAI/PSCU/07/2016	Concluido	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe N° IAI/PSCU/12/2016***	Concluido	Actividad 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 ^Ω	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 ^Ω	Actividad No Programada

* No se emitió ningún informe, los resultados fueron considerados en la elaboración del Plan Estratégico 2018-2020 y POA 2018 de la UAI.

** No se ejecutó debido a la abrogación del Decreto Supremo N°225557, que aprobaba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, por el Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017.

*** Corresponde al Informe N° IAI/PSCU/13/2016

^Ω Se encuentra en pleno proceso de elaboración del Informe Complementario

Sucre, enero 2018