



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/07/2019 correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2019, efectuado 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 2019 y remitió a la Contraloría Departamental de Chuquisaca en fecha 31 de octubre de 2018 mediante nota con CITE: PSCU-UAI-056/18.

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 2018	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 2018	Concluido	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe N° IAI/PSCU/03/2018, 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 2017	Concluido	Actividad Programada
Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación e los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2018	Concluido	Actividad Programada
Evaluación sobre la implantación y funcionamiento del Sistema de Administración de Personal	Concluido	Actividad Programada
Auditoría Especial a los procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), de los proyectos con código SISIN: 150-00467, 150-00468 Y 150-00435	En proceso	Actividad Programada
Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la modalidad de "Apoyo Nacional a la Producción y Empleo" (ANPE), efectuados en la gestión 2017	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"	En proceso**	Actividad No Programada

\* Corresponde a una auditoría programada para su ejecución en la gestión 2018.

\*\* En proceso de corrección del Informe Preliminar IAI/PSU/12/2016 e Informe Complementario IAI/PSCU/05/20218 en consideración de la Evaluación IH/R011/S18 W1 emitida por la Contraloría General del Estado.

Sucre, julio de 2019