RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/01/2020 correspondiente al Informe Anual de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, efectuado en cumplimiento de la Resolución № 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 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	Conduido	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 Nº 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	Conc uido	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: 150-00469, 150-00474 / 150-00481	Concluido	Actividad Programada
/erificación del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	Concluido	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe Nº AI/PSCU/09/2018, referente a la "Auditoría Especial a los procesos de contratación en a modalidad "Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)" mayores a 8s200.000,00, efectuados en la gestión 2016"	Concluido	Actividad Programada
eguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe Nº AI/PSCU/10/2018, referente a la "Auditoría Especial sobre la implementación del rocedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las lanillas salariales y los registros individuales de cada servidor público"	Concluido	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 № IAI/PSCU/11/2018, referente a la "Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la modalidad "Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)", de los proyectos presentados por la Facultad de Tecnología y Facultad de Ingeniería Civil de la U.S.F.X."	Concluido	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe № IAI/PSCU/12/2018, referente a la "Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la modalidad "Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)", de los proyectos presentados por la Facultad Técnica"	Concluido	Actividad Programada
Evaluación sobre la implantación y funcionamiento del Sistema de Presupuestos	En proceso	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe № IAI/PSCU/13/2018, referente a la "Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la gestión 2017 en la modalidad "Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)" de los Proyectos con código SISIN: 0150-00454, 0150-00464 y 0150-00466"	ø	Actividad Programada
Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la gestión 2017 en la modalidad de "Apoyo Nacional a la Producción y Empleo" (ANPE), de los proyectos con código SISIN: 0150-00454, 0150-00466	Concluido*	Actividad No Programada
Auditoría Especial sobre la Implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros ndividuales de cada servidor público	Concluido*	Actividad No Programada
nforme 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 - JMRPSFXCH" y al cumplimiento del Contrato Nº 79/2011 de fecha 20/12/2011"	**	Actividad No Programada

No se concluyó con la Auditoría programada en la gestión 2018, trabajo al que se le asignó el número de Informe IAI/PSCU/13/2018, por lo que dicho seguimiento no fue factible de

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

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, a la fecha de elaboración del presente Informe no se tuvo respuesta al respecto.