PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

DEL 01 DE ENERO

AL 30 DE JUNIO DE 2020

INFORME Nº IAI/PSCU/05/2020



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/05/2020 correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2020, 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 2020 y remitió a la Gerencia Principal de Auditoría de la Contraloría General del Estado, en fecha 27 de septiembre de mediante nota con CITE: PSCU/UAI-065/19.

A continuación detallamos:

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	AVANCE DE TRABAJO	ACLARACIONES
Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, del periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019	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 2019	Concluido	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe № IAI/PSCU/03/2019, 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 2018	Concluido	Actividad Programada
Auditoria Operacional a los Proyectos de Inversión con Código SISIN 150-00472, 150-00475, 150-00476 y 150-00482	* ***	Actividad Programada
Relevamiento de Información Especifica de las Cuentas: Exigible a Corto Plazo y Exigible a Largo Plazo	10 (P.M. de	Actividad Programada
Evaluación sobre la implantación y funcionamiento del Sistema de Presupuestos	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 lócteos de la Carrera de Zootecnia y Veterinaria - UMRPSFXCH" y al cumplimiento del Contrato Nº 79/2011 de fecha 20/12/2011"	En proceso**	Actividad No Programada

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

Sucre, julio de 2020

El Informe Preliminar IAI/PSU/12/2016 corregido en consideración de la Evaluación IH/R011/S18 W1 emitida por la Contraloria General del Estado, mediante nota con cite: PSCU/UAI-040/19 de fecha 14/06/2019 fue remitido a Gerencia General para que por su intermedio se requiera a Asesoria Jurídica el informe respectivo, a la fecha no se tuvo ninguna respuesta.