



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/07/2021 correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2021, 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 2021 y remitió a la Gerencia Principal de Auditoría de la Contraloría General del Estado, en fecha 30 de septiembre de 2020 mediante nota con CITE: PSCU/UAI-055/20.

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 2020	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 2020	Concluido	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe N° IAI/PSCU/03/2020, 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 2019	Concluido	Actividad Programada
Auditoría Operacional a los Proyectos de Inversión con Código SISIN 150-00451, 150-00452 y 150-00471	----	Actividad Programada
Evaluación sobre la implantación y funcionamiento del Sistema de Presupuestos	En proceso*	Actividad No Programada

* Corresponde a una auditoría programada para su ejecución en la gestión 2019