



PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° IAI/PSCU/04/2021, relativo al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en la *"Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019"*; expuestas en el Informe N° IAI/PSCU/03/2020.

El objetivo del examen fue verificar y expresar una opinión independiente acerca del grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° IAI/PSCU/03/2020, relativo a la *"Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019"*; en consideración del Cronograma presentado y establecer si los documentos expuestos como prueba del cumplimiento de las recomendaciones son válidos y suficientes.

El alcance comprende las trece (13) recomendaciones sugeridas en el Informe N° IAI/PSCU/03/2020.

Como resultado del trabajo de seguimiento al cumplimiento de trece (13) recomendaciones sugeridas en el informe N° IAI/PSCU/03/2020, se concluye que cinco (5) fueron cumplidas, ocho (8) no fueron cumplidas.

Sucre, febrero de 2021


Lic. Angelica V. Espada Gareca
TITULAR AUDITORIA INTERNA
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
REG. CAUCH-768CAUB-5528