



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/01/2016 correspondiente al Informe Anual de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, ejecutado 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, ha elaborado su Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2015 y remitido a la Contraloría General del Estado, en fecha 30 de septiembre de 2014, mediante nota con cite: PSCU/UAI-053/2014.

La Unidad de Auditoría Interna, reformuló su Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2015, el mismo que fue remitido a la Contraloría General del Estado, en fecha 30 de junio de 2015 mediante nota con cite: PSCU/UAI-061/2015.

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 2014	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 2014	Concluido	Actividad Programada
Evaluación sobre la implantación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones, correspondiente a la gestión 2014.	Concluido	Actividad Programada
Planificación Estratégica Gestiones 2014, 2015 y 2016 y Programa Operativo Anual Gestión 2015, Reformulados	Concluido	Actividad Programada
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	Concluido *	Actividad Programada
Informe Semestral de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2015	Concluido	Actividad Programada
Planificación Estratégica Gestiones 2014, 2015 y 2016 y Programa Operativo Anual Gestión 2016	Concluido	Actividad Programada
Auditoría Especial al cumplimiento de las obligaciones que corresponde ejercer a servidores y ex servidores públicos del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria con relación a la Declaración Jurada de bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2014	Concluido **	Actividad Programada
Auditoría Operacional a los proyectos de inversión destinados al Apoyo al Desarrollo Científico y Académico en la U.M.R.P.S.F.X.CH., programados para la gestión 2014	Concluido	Actividad Programada
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe N° IAI/PSCU/06/2014	Concluido	Actividad Programada



**PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Informe Preliminar a la Auditoría Especial al pago de la multa interpuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289304605 emitido por el incumplimiento en la presentación de la información del Libro de Compras – Ventas IVA, correspondiente a la gestión 2010	Concluido	Actividad No Programada
Informe Complementario a la Auditoría Especial al pago de la multa interpuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289304605 emitido por el incumplimiento en la presentación de la información del Libro de Compras – Ventas IVA, correspondiente a la gestión 2010	Concluido	Actividad No Programada
Informe Preliminar a la Auditoría Especial a los Fondos Transferidos al Centro de Información Especializada de Apoyo a la Deliberación de la Asamblea Constituyente CIEDAC, en las gestiones comprendidas entre el 06 de agosto de 2006 al 31 de diciembre de 2008	En proceso***	Actividad No Programada
Nota Administrativa correspondiente a la Auditoría Especial al cumplimiento de las obligaciones que corresponde ejercer a servidores y ex servidores del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria con relación a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	Concluido	Actividad No Programada

* Al identificarse indicios de responsabilidad por la función pública, se solicitó el informe legal correspondiente, mediante nota con cite: PSCU/UAI-094/15 de fecha 23 de octubre de 2015.

** Al identificarse observaciones de control interno reiterativas en consideración del Informe N° IAI/PSCU/10/2014, se solicitó el informe legal correspondiente, mediante nota con cite: PSCU/UAI-102/15 de fecha 05 de noviembre de 2015

*** Ante la existencia de responsabilidad por la función pública fue remitido a la MAE para la emisión del Informe Legal correspondiente

Sucre, enero 2016