



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/01/2014 correspondiente al Informe Anual de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, 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 2013 y remitido a la Contraloría General del Estado, en fecha 18 de diciembre de 2012, mediante nota con CITE: PSCU/UAI-077/2012. La presentación del POA de la gestión 2013, fuera del tiempo establecido, se debe a que la Unidad de Auditoría Interna, no contaba con personal desde el 10 de julio hasta el 14 de noviembre de 2012.

En fecha 26 de julio de 2013, mediante nota con CITE: PSCU-UAI-027/2013, se remitió a la Contraloría General del Estado, el Informe N° IAI/PSCU/04/2013 referente a los Reformulados de la Planificación Estratégica Gestiones 2011, 2012 y 2013 y del Programa Operativo Anual de la Gestión 2013, documentos elaborados debido a que la Unidad de Auditoría interna no contó con personal hasta el 30 de junio de 2013 (de 121 días hábiles solo contó con personal 45 días hábiles).

A continuación detallamos:

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	AVANCE DE TRABAJO	ACLARACIONES
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 2012.	Concluido	Actividad Programada
Auditoría Especial sobre el cumplimiento de contratos referente a la Consultoría de Fiscalización de Obras suscrito con el Ing. Antonio Pacheco Malfert en las gestiones 2007 y 2008	Concluido	Actividad Programada, con Indicios de Responsabilidad Penal y Civil, se emitió el Informe Circunstanciado de Hechos
Auditoría Especial al Proceso de Contratación "Adquisición de Bienes y Equipos para Gabinete de Marketing de la Carrera de Ingeniería Comercial UMRPSFXCH	Concluido	Actividad No Programada

Sucre, 13 de enero de 2014