



PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría interna : N° IAI/PSCU/01/2012 A

Correspondiente al: Al Informe anual de actividades de la Unidad de auditoría interna.

Por el periodo: Del 3 de febrero al 31 de diciembre de 2011.

Objetivo: El objetivo del informe de actividades realizadas en la gestión precitada, es reportar los logros alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna por el periodo comprendido entre el 3 de febrero al 31 de diciembre de 2011.

Al respecto, se resume las actividades concluidas y las que se encuentran en proceso al 31 de diciembre de 2011.

Tareas	Cantidades	Concluidas	En proceso	No ejecutadas
Programadas	4	3 (*)	1	0
No programadas	0	0	0	0

(*) Incluye 3 denuncias ante autoridad legal competente con indicios de responsabilidad administrativa

Logros

- A través de los informes emitidos, se ha contribuido a mejorar los procesos de las unidades organizacionales de la entidad, efectuando recomendaciones que incorporan criterios de control interno.
- Se emitió Informes de Confiabilidad y de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la gestión 2010, contribuyendo a mejorar los procedimientos administrativo – contables, y la exposición de los datos contables en los Estados Financieros.

Dificultades

- Demora en la obtención de información y documentación, no obstante a las reiteradas solicitudes efectuadas, lo cual posterga la conclusión de las auditorías.
- La Unidad de Auditoría Interna, cuenta con un solo personal que es el titular de la Unidad, aspecto que procuró superarse con la contratación de personal eventual, que sin embargo se concretó por plazos muy restringidos.

Sucre, 31 de enero de 2012