



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI/PSCU/05/2013 correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 01 de enero al 30 de junio 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.

A continuación detallamos:

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	RAZONES DE INCUMPLIMIENTO	AVANCE DE TRABAJO
Auditoría sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.		concluido
Auditoría Especial sobre Fondos en Avance y Viáticos gestiones 2007, 2008 y 2009.	- La Unidad de Auditoría Interna no contaba con personal, el ítem se encontraba acáfalo desde el 24 de enero al 14 de febrero y del 01 de abril hasta el 30 de junio de 2013.	No Ejecutado
Auditoría Especial sobre bienes transferidos a otras entidades.		No Ejecutado
Evaluación sobre el diseño e implantación del Sistema de Programación de Operaciones.		No Ejecutado
Auditoría Operacional sobre recursos invertidos en proyectos de investigación y culturales		No Ejecutado

Sucre, 24 de julio de 2013