

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna

Correspondiente al:	Informe de Actividades
Por el periodo:	del 02 de enero al 30 de junio de 2018
Ejecutado en cumplimiento:	A la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, Resolución N° CGR-I/045/2001 del 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General del Estado.

Auditorías Ejecutadas (Programadas)

AI-01/18	28/2/2018	Evaluación de Control Interno Relativo a los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31/12/17
AI-02/18	28/2/2018	Informe del Auditor Interno Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31 de diciembre de 2017 y 2016
AI-03/18(SF18/1)	28/2/2018	Seguimiento a Recomendaciones Formuladas en el Informe AI-03/17 “Evaluación de Control Interno Relativo a los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31/12/2016”
AI-04/18	28/2/2018	Auditoría Operativa Sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual, Respecto a la Utilización y Destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-I.D.H. por la Gestión 2017.
AI-05/18	16-03-18	Auditoría Especial: Uso, Desembolsos y Reembolsos de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – I.D.H. en la UMSS, Gestión 2017
AI-08/18(SA18/1)	18/4/2018	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe AI-05/16 Auditoría Operativa a los Procesos Sustanciales de la UMSS – Posgrado de la Facultad de Cs. Jurídicas y Políticas, gestión 2014.
AI-11/18(SM18/1)	17/5/2018	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe AI-08/16 Auditoría Especial de Ingresos y Gastos del Posgrado de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas Gestión 2015 y de enero a marzo 2016.
AI-12/18(SJ18/1)	29/6/2018	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe AI-09/16 Auditoría Especial Otorgación de Becas Comedor Universitario – DUBE, Gestión 2014 y 2015.

AI-13/18	29/6/2018	Auditoría Especial Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, al 31 de diciembre de 2017.
En proceso		Auditoria Especial: Otorgación de Becas la Comedor Universitario sin cumplir requisitos académicos gestión 2016
En proceso		Auditoria Especial: Activos Fijos Faltantes
En proceso		Auditoría Operativa: Al cumplimiento del proyecto de Equipamiento de los nuevos Laboratorios de Biología Programada en el POA de la Facultad de Sc. Y Tecnología.

Auditorías no Programadas

AI-09/2018	02/05/18	Informe de Relevamiento de Información sobre la Incompatibilidad Horaria de Humberto Trigo Guzmán en el Ejercicio de Funciones como Director y Docente de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón y como Abogado Particular
Concluido		Informe de Relevamiento Especifico al Manejo Económico de Ingresos y Gastos en la Escuela de Ciencias Forestales según Convenio entre la UMSS y FUNDECO.
En proceso		Auditoría Especial: Manejo de Fondos del Convenio entre la UMSS y FUNDECO en la ESFOR de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias Y Forestales, Gestión 2015, 2016 Y 2017
En proceso		Relevamiento de Información al Proceso de Admisión y Seguimiento de Estudios de Alumnos Extranjeros por Convenio Entre Países y Andrés Bello.

Auditorías Concluidas de la gestión anterior

AI-06/18	2/4/2018	Auditoría Especial a las Recaudaciones y Gastos del Centro de Medicina Nuclear-CMN, de la Facultad de Medicina de la UMSS, Gestiones 2015, 2016 y de enero a mayo de 2017
AI-07/18	11/4/2018	Auditoria Especial: “Sobre la Utilización de los Recursos del IDH a Través de la DUBE para la Otorgación de Becas IDH, Gestión 2016 y 2017”.
AI-10/18(SM18/1)	2/5/2018	Seguimiento a Recomendaciones Formuladas en el Informe AI-16/15 “Auditoria Especial: Ingresos y Gastos de la Facultad de Odontología de la UMSS, Gestión 2014 y de enero a julio del 2015”

Cochabamba, 27 de julio de 2018