

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna

Correspondiente al: Informe de Actividades

Por el periodo: del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019

Ejecutado en cumplimiento: A la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, Resolución N° CGR/I52/2017 del 29 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General del Estado.

Auditorías Ejecutadas (Programadas)

AI-01/19	27/2/2019	Evaluación de Control Interno Relativo a los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31/12/18
AI-02/19	27/2/2019	Informe del Auditor Interno Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
AI-03/19	27-02-19	Auditoría Operativa al Cumplimiento del Programa Operativo Anual y Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH en laUMSS, Gestión 2018
AI-04/19(SF19/1)	27-2-19	Seguimiento a Recomendaciones del Informe AI-01/18 Referido a la Evaluación de Control Interno Relativo a los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31/12/18
AI-05/19	20/3/2019	Auditoría Especial: Uso, Desembolsos y Reembolsos de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – I.D.H. En la UMSS, Gestión 2018
AI-06/19(SM19/1)	27-03-19	Seguimiento a la Implantación de la Recomendación del Informe AI-07/17 Auditoría Especial: Uso, Desembolsos y Reembolsos de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – I.D.H. en la U.M.S.S., Gestión 2016.
AI-07/19(SA19/1)	17-04-19	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe AI-12/17 Auditoría Especial: Académica Administrativa de la Oficina de Exámenes de Grado de la Facultad de Derecho

AI-08/19(SA19/2)	24-04-19	Segundo Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe AI-02/15 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la U.M.S.S., de la Gestión 2014.
AI-09/19(SA19/1)	26-04-19	Seguimiento a Recomendaciones del Informe AI-04/17 Referente a la Auditoría Operativa Sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual y Utilización y Destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH en la UMSS, Gestión 2016
AI-12/19(SM19/1)	22-05-19	Seguimiento a las Recomendaciones del Informe N° AI-13/17 “Auditoría Especial al Proceso de Admisión de Postulantes a la UMSS, Gestiones 2016 y 2017
AI-13/19	20-05-19	Auditoría Operativa Sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual, Respecto “Al Cumplimiento del Proyecto de Equipamiento para los Laboratorios de Áreas de Trazas Inorgánicas, Orgánicas y Microbiología del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental de la Facultad de Ciencias y Tecnología”
AI-15/19(SJ19/1)	05-06-19	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe – AI-11/17 Auditoría Operativa al Procesos de Extensión de Títulos en Provisión Nacional, Diplomas Académicos, Certificados Académicos y Certificados Supletorios, Gestión 2015.
AI-16/19	16-07-19	Auditoria Especial: Manejo Académico y Económico del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas en su 1ra. Versión de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas al 31/12/2017
AI-17/19	11-07-19	Auditoría Operativa al Cumplimiento del Proyecto de “Equipamiento de los Laboratorios de Física, en el Nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias y Tecnología – UMSS”.

AI-18/19	02-08-19	Auditoría Operativa Respecto al Cumplimiento al Proyecto de Equipamiento de Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias y Tecnología
AI-19/19	02-09-19	Auditoría Sayco Evaluación del Sistema de Presupuesto en la Universidad Mayor de San Simón, Gestión 2018.
AI-20/19	25-09-19	Auditoría Operativa al Cumplimiento del Proyecto de “Equipamiento Investigación y Desarrollo para la Implementación de una Biorefinería para la Facultad de Ciencias y Tecnología” de la UMSS.
AI-21/19	24-09-19	Informe de Control Interno Referente a la Revisión del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas Correspondiente a la Gestión 2019 (Periodo del 01 de enero al 31 de Julio de 2019)
Relevamiento AI-22/19	26-11-19	Informe de Relevamiento al Proceso de Titulación a la Modalidad por Adscripción de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
AI-23/19	13-12-19	Auditoria Operativa al Cumplimiento de Objetivos Planteados en el POA de la Gestión 2018 del Centro de Investigación en Forrajes “la Violeta” y del Proyecto de Construcción Banco de Germoplasma para la Conservación de la Biodiversidad Vegetal de Bolivia FCAPyF-UMSS”
AI-24/19	16-12-19	Auditoría Operativa al Cumplimiento del Programa Doctoral en Salud
AI-25/19	19-12/19	Auditoría Operativa al Cumplimiento del Proyecto de Equipamiento de la Biblioteca de la Facultad de Medicina
AI-26/19	20-12-19	Auditoria Operacional del Sistema de Administración de Personal de la UMSS, Gestión 2018
AI-28/19	24-12-19	Auditoría Operativa al Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto de Investigación para el Desarrollo y Proyecto de Formación Mejoramiento de la Detección y el Seguimiento de Lesiones Precancerosas y

Cancerosas del Cuello Uterino en la Región de Cochabamba – Bolivia Ejecutado Entre el 30 de Noviembre de 2013 y el 31 de Diciembre de 2018 de la Facultad de Medicina.

Auditorias no Programadas (Concluidas de gestiones anteriores)

AI-11/19	30-04/19	Auditoria Especial: al Proceso de Contratación y Permanencia de Jugadores del CLUB Universitario de San Simón – periodos 2012 al 2016.
AI-14/19	05-06-19	Auditoría Especial: Al Pago de Accesorios de Ley (Intereses Por Mora y Multas) de la Escuela Universitaria de Posgrado, Gestión 2013 y 2014
AI-27/19	23-12-19	Auditoría Operativa: Cumplimiento de Operaciones Programadas en el POA 2018, del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales-FCAPYF Gestión 2018.
AI-29/19	23-12-19	Auditoria Especial: Manejo Económico de Ingresos y Gastos de la Facultad de Ciencias Veterinarias Gestión 2016, 2017, 2018

Cochabamba, 31 de Diciembre de 2020