

## RESUMEN EJECUTIVO

### Informe de Auditoría Interna

<b>Correspondiente al:</b>	Informe de Actividades
<b>Por el periodo:</b>	del 02 de enero al 30 de junio de 2020
<b>Ejecutado en cumplimiento:</b>	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.

### Auditorias Ejecutadas (Programadas)

AI-01/20	26/2/2020	Evaluación de Control Interno Emergente de la Auditoria de Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31/12/19.
AI-02/20	26/2/2020	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31 de diciembre de 2019 y 2018
AI-03/20	26-02-20	Auditoría Operativa Sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual y Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH en la UMSS, gestión 2019
AI-04/20(SF20/1)	27-2-20	Seguimiento a Recomendaciones del Informe ai-01/19 Referido a la Evaluación de Control Interno Relativo a los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31/12/18
AI-05/20	27/2/20	Auditoría Especial: uso, Desembolsos y Reembolsos de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – I.D.H. En la UMSS, gestión 2019

### Auditorias no Programadas (Concluidas de gestiones anteriores)

AI-06/20	22-07/20	Auditoria Especial: Almacenes (Materiales y Suministros) Facultad de Ciencias Económicas Gestiones 2014 al 2016.
----------	----------	--

Cochabamba, 30 de junio de 2020