

## RESUMEN EJECUTIVO

### Informe de Auditoría Interna

<b>Correspondiente al:</b>	Informe de Actividades
<b>Por el periodo:</b>	del 02 de enero al 31 de diciembre 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	16/2/20	Auditoría Especial: uso, Desembolsos y Reembolsos de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – I.D.H. En la UMSS, gestión 2019
AI-07/20(SA20/1)	20/8/2020	Seguimiento a Recomendaciones Formuladas en el Informe de Auditoría N° AI 03/19 Referido a la Auditoria Operativa Cumplimiento del Programa Operativo Anual y Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – I.D.H. Gestión 2018

AI-08/20(SA20/1)	27/8/2020	Seguimiento a Recomendaciones del Informe AI-05/18 Referido a la Auditoría Especial Uso, Desembolsos y Reembolsos de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – I.D.H. En la UMSS, Gestión 2017
AI-09/20(SS20/1)	1/9/2020	Seguimiento a Recomendaciones Formuladas en el Informe AI-04/18, referido a la auditoria operativa Cumplimiento Del Programa Operativo Anual y Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH en la UMSS, Gestión 2017
AI-10(SS20/1)	28/9/2020	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe – AI-21/18 Auditoría Operativa Sobre el Cumplimiento del Proyecto de Equipamiento del Laboratorio de Investigación del IIBISMED Programada en el POA de la Facultad de Medicina.
AI-11/20(SO20/1)	1/10/2020	Seguimiento a Recomendaciones Formuladas en el Informe AI-15/18, Referido a la Auditoria Operativa Cumplimiento del Proyecto de Equipamiento de los Nuevos Laboratorios de Biología Programada en el poa de la Facultad de Ciencias y Tecnología
AI-12/20(SO20/1)	2/10/2020	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe AI-32/18 “Auditoria Operativa al Proyecto de Equipamiento del Aula de Formación Docente y Auditorios de la Facultad de Medicina, Gestión 2017”
AI-13/2020 (SO20/1)	19/10/2020	Seguimiento a Recomendaciones Formuladas en el Informe AI-13/18 “Auditoria Especial Cumplimiento de 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”.
AI-14/20	14/12/2020	Auditoria Operativa al Cumplimiento del Proyecto de Equipamiento del Centro de Investigación en Forrajes “la Violeta” de la Facultad de Ciencias Agrícolas Pecuarias y Forestales, 2016”

AI-15/20	15/12/2020	Auditoría Operativa: al Cumplimiento del Proyecto de Equipamiento de los Laboratorios de Genética Molecular Animal Agropecuaria y Forestal de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales – FCAPYF.
AI-17/20	17/12/2020	Auditoría Operativa al Cumplimiento del Proyecto de “Equipamiento de los Laboratorios del Departamento de Fitotecnia de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias Forestales y Veterinaria” de la UMSS, 2013 y 2014.
AI-19/20	21/12/2020	Auditoría Operativa al Cumplimiento del “Proyecto Fortalecimiento de la Formación Académica de la Carrera de Medicina” Gestión 2011
AI-21/2020	23/12/2020	Auditoría Operativa Sobre el Cumplimiento del Proyecto de Equipamiento del Aula Magna de la Facultad de Medicina.

#### **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.
----------	----------	--

#### **Auditorias no Programadas**

AI-16/20	16/12/2020	Auditoria Especial al Pago de Haberes y Gastos en su Condición de Becaria, Dra. Claudia Eliana Lazarte Pardo, ASDI-UMSS en las Gestiones 2009 al 2015
AI-18/2020	21/12/2020	Informe de Control Interno de Auditoria Especial al Becario Greby Uriel Rioja Montaña
AI-20/2020	22/12/2020	Auditoria Especial: Pago de Haberes y Gastos en su Condición de Becaría Dras. Mónica a. Guevara y Mariel N. Pérez Zabaleta, en Condición de Becarios ASDI-UMSS, en las Gestiones 2014 al 2018.

## **Relevamiento de información**

Relevamiento	06-11-2020	Informe de Relevamiento al Proceso de Selección, Evaluación y Admisión de Docente Titulares en el Instituto Politécnico Universitario del Valle Alto de la Gestión y al Proceso de Titularización de la Lic. Claudia Sevilla Céspedes
--------------	------------	---

Cochabamba, 29 de enero de 2021