

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna

Correspondiente al:	Informe de Actividades del primer semestre
Por el periodo:	del 02 de enero al 30 de junio de 2021
Ejecutado en cumplimiento:	A la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, Resolución N° CGR/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General del Estado.

Auditorias Ejecutadas (Programadas)

AI-02/21	25/2/2021	Evaluación de Control Interno Emergente de la Auditoria de Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31/12/20.
AI-03/21	25/2/2021	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31 de diciembre de 2020 y 2019
AI-04/21	26-02-21	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 2020
AI-05/21(SF21/1)	01-03-21	Seguimiento a Recomendaciones del Informe AI-01/20 Referido a la Evaluación de Control Interno Relativo a los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31/12/19
AI-06/21	19/3/21	Auditoría Especial: Uso, Desembolsos y Reembolsos de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – I.D.H. En la UMSS, gestión 2020
AI-07/21(SM21/1)	24/05/21	Seguimiento al Informe AI-30/18 Auditoria Especial a los Ingresos y Gastos de la Facultad Politécnica del Valle Alto Gestión 2016 y de enero a julio de 2017.

En proceso	Seguimiento al Informe AI-25/19 Auditoria Operativa al Cumplimiento del Proyecto Equipamiento de la Biblioteca de la Facultad de Medicina
En proceso	Seguimiento al Informe AI-06/18 Auditoria Especial a las Recaudaciones y Gastos del Centro de Medicina Nuclear-CMN de la Facultad de Medicina en la UMSS, gestiones 2015, 2016 y de enero a mayo de 2017
En proceso	Seguimiento al Informe AI-22/18 Auditoria Especial Otorgación de Becas Comedor Universitario sin cumplir requisitos académicos gestión 2016
En proceso	Seguimiento al Informe AI-14/18 Auditoria 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	Auditoria Operativa al cumplimiento del Proyecto 4ta Evaluación Externa de la Carrera de Medicina en el Sistema ARCUSUR del MERCOSUR EDUCATIVO.
En proceso	Auditoria Operativa al cumplimiento del Programa Modelo de Atención y Formación en Medicina Familiar y Comunitaria-Centro de Salud Universitario "NUEVAGANTE"
En proceso	Auditoria Operativa al cumplimiento del Programa CD4, CD8 en Leishmaniasis Mucosa con falla Terapéutica
En proceso	Seguimiento al Informe AI-26/18 Auditoria Especial de Activos Fijos Faltantes
En proceso	Relevamiento de Información (Almacenes de las diferentes Unidades Académicas de la Universidad Mayor de San Simón)

Auditorias no Programadas (Detalle de Auditorías de Gestiones Pasadas)

AI-01/21	08-02/21	Auditoría Operativa al cumplimiento al Proyecto de Equipamiento del LABIMED programada en el POA 2017 y 2018 de la Facultad de Medicina.
----------	----------	--

Cochabamba, 30 de julio de 2021