

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna

Correspondiente al:	Informe de Actividades
Por el periodo:	del 02 de enero al 31 de diciembre 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-02/2021	25/2/2021	Evaluación de Control Interno Emergente de la Auditoría de Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31/12/2020.
AI-03/21	25/2/2021	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31 de diciembre de 2020.
AI-04/21	26/2/2021	Auditoría Operativa al 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(SM21/1)	1/3/2021	Seguimiento a Recomendaciones del Informe AI-01/20 Referido a la Evaluación de Control Interno Emergente de la Auditoría de Registros y Estados Financieros de la UMSS al 31/12/19.
AI-06/2021	19/3/2021	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)	1/7/2021	Seguimiento a Recomendaciones Formuladas en el Informe AI-30/18, Referido a la Auditoría Especial a los Ingresos y Gastos de la Facultad Politécnica del Valle Alto, gestión 2016 y de enero a junio 2017.
AI-08/21(SJ21/1)	2/7/2021	Seguimiento a Recomendaciones Formuladas en el Informe AI-25/19 Referido a la Auditoría Operativa al Cumplimiento del Proyecto Equipamiento de la Biblioteca de la Facultad de Medicina.
AI-09/21(SJ21/1)	15/7/2021	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe AI-06/18 Referido a la 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-10/21(SJ21/1)	22/7/2021	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe AI-22/18 “Auditoría Especial a la Otorgación de Becas al Comedor Universitario sin Cumplir Requisitos Académicos gestión 2016”.
AI-11/21(SJ21/1)	22/7/2021	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe AI-14/18, Referido a la 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.
AI-12/21	2/8/2021	Auditoría Operativa al Cumplimiento de las Actividades del Proyecto Relación CD4/CD8 en Leishmaniasis Mucosa con Falla Terapéutica al Antimonio, en Respuesta a la Suplementación del ZINC, Programadas en el POA 2018, 2019 y 2020 del IIBISMED de la Facultad de Medicina.
AI-13/2021	16/8/2021	Auditoría Operativa: al Cumplimiento del Proyecto Autoevaluación 4ta Acreditación de la Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina “Dr. Aurelio Melean” en el Sistema ARCU-SUR MERCOSUR Educativo.
AI-14/21(SA21/1)	2508/021	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe AI-24/18 Referido a la Auditoría Especial de Activos Fijos Faltantes.
AI-15/21	29/9/2021	Auditoría Operativa al Cumplimiento de las Actividades Programadas en el Centro de Salud Universitario “Nueva Gante”, del IIBISMED de la Facultad de Medicina, en las Gestiones 2019 y 2020.
AI-17/2021	13/10/2021	Informe de Control Interno del Relevamiento de Información Específica Sobre el Manejo y Administración de los Almacenes de las Diferentes Unidades Académicas de la UMSS.
AI-18/21	17/11/2021	Auditoría Operativa al Cumplimiento de las Actividades del Proyecto, Determinación del Estado Nutricional e Intervención Dietética, en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica del Servicio Hemodiálisis del Hospital Clínico Viedma, Programados en el POA 2016, 2017 y 2018 del IIBISMED de la Facultad de Medicina.
AI-19/21	6/12/2021	Informe de Control Interno Referente a la Revisión del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas Correspondiente a la Gestión 2021 (periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021).
AI-21/21	16/10/2021	Auditoría Operativa al Cumplimiento del Proyecto “Equipamiento Mobiliario Para el Nuevo Bloque Académico-Administrativo de la Unidad Académica Interfacultativa del Valle de SACTA-UMSS”, gestión 2017 y 2018.

AI-22/21	24/12/2021	Auditoría Operativa: al Cumplimiento del Proyecto Construcción de la Infraestructura de la Unidad Académica del Valle de Sacta en el Trópico de Cochabamba.
Pendiente de Validación		Auditoría Operativa al Cumplimiento de los Programas del Convenio ARES-UMSS.

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.
----------	----------	--

Auditorias no Programadas (Por instrucción de la MAE)

AI-16/21	8/10/2021	Informe de Relevamiento de Información al Proceso de Designación de los Profesionales: Lic. Garabito Arando Raúl, Ing. Mamani Gonzáles Nataly e Ing. De La Cruz Benítez Claudia Vanessa como Docentes Investigadores de la Dirección Universitaria de Evaluación y Acreditación, por las Gestiones 2017 al 31 de agosto de 2021.
AI-20/21(SN21/1)	30/11/2021	Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe AI-15/17, Referido a la Auditoria Especial Movimiento Económico, Departamento de Desconcentración Universitaria, Gestiones 2014, 2015 y de enero a marzo 2016.
En proceso con avance del 80%		Informe de Relevamiento de Información relativo a Ingresos por Producción y Venta de Forrajes, CIF – LA VIOLETA, Gestión 2018 al 30 de noviembre de 2021

Cochabamba, 31 de enero de 2022