

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUA/TCP/02/2014

El Programa Operativo Anual, de la Unidad de Auditoría Interna, del Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondiente al periodo del 24 de enero al 31 de diciembre de 2013, fue presentado a la MAE mediante nota TCP/UAI-011/2013 en fecha 8 de febrero de 2013; asimismo, fue remitido a la Gerencia Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado con nota TCP/UAI-013/2013 de fecha 18 de febrero de 2013, cuyo cumplimiento es el siguiente:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

De siete (7) actividades programadas, todas fueron cumplidas, según se detalla a continuación:

Actividades Concluidas

- Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Tribunal Constitucional Plurinacional, al 31 de diciembre de 2012.
- Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 3 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Licitación Pública), por el periodo del 3 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- Auditoría Especial del Proceso de Dotación de Personal (Convocatoria Pública Externa para Personal Ejecutivo), por el periodo del 3 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- Evaluación del Diseño e Implantación del Sistema de Programación de Operaciones (SAYCO).
- Evaluación del Diseño e Implantación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SAYCO).
- Evaluación del Diseño e Implantación del Sistema de Contabilidad Integrada (SAYCO).

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

A solicitud de la MAE se han ejecutado dos actividades no programadas, las mismas que han sido concluidas según se detalla a continuación:

Actividades Concluidas

- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE), por el periodo del 3 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Contratación Menor), por el periodo del 3 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Sucre, 30 de enero de 2014