

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUI/TCP/09/2014

El Programa Operativo Anual, de la Unidad de Auditoría Interna, del Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, fue presentado a la MAE mediante nota TCP/UAI-071/2013 en fecha 30 de septiembre de 2013; asimismo, fue remitido a la Gerencia Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado con nota TCP/UAI-073/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013, cuyo cumplimiento es el siguiente:

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUI/TCP/03/2013, referido a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2012.
- Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Tribunal Constitucional Plurinacional, al 31 de diciembre de 2013.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUI/TCP/04/2013, referido a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la gestión 2012.
- Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUI/TCP/08/2013, referido a la Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Apoyo Nacional a la producción y Empleo ANPE) de la gestión 2012.
- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Licitación Pública), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

ACTIVIDADES EN PROCESO

- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Sucre, 30 de julio de 2014