

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUAI/TCP/01/2016

El Programa Operativo Anual, de la Unidad de Auditoría Interna, del Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015, fue presentado a la MAE mediante nota TCP/UAI-072/2014 en fecha 22 de septiembre de 2014; asimismo, fue remitido a la Gerencia Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado con nota TCP/UAI-074/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, cuyo cumplimiento es el siguiente:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

De once (11) actividades programadas, todas fueron cumplidas, según se detalla a continuación:

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

- Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUAI/TCP/03/2013, referido a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2012.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUAI/TCP/04/2014, referido a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2013.
- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Tribunal Constitucional Plurinacional, al 31 de diciembre de 2014.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUAI/TCP/06/2014, referido a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la gestión 2013.
- Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014.
- Auditoría Operativa sobre la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014.

- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUIAI/TCP/10/2014, 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 2013.
- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE), por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014.
- Auditoría Especial sobre la Implantación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), por la gestión 2014.
- Auditoría Operativa de la Secretaría Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, por la gestión 2014.
- Evaluación del Diseño e Implantación del Sistema de Organización Administrativa (SAYCO), al 30 de noviembre de 2015.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

A solicitud de la Gerencia Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado, por Instrucciones de la MAE y por iniciativa de la Jefatura de Auditoría Interna, se han ejecutado las actividades que se exponen a continuación:

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

- Relevamiento Específico sobre “Falta de control respecto del cumplimiento de los días de viaje autorizados por Acuerdo Administrativo y la fecha de retorno a la sede de sus funciones de los Magistrados”, al 31 de mayo de 2015.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe N° IUIAI/TCP/14/2014, Auditoría especial sobre la Aprobación e Implantación del (PCO-DJBR), al 31 de octubre de 2014.
- Auditoría Especial del Proceso de Contratación, Ejecución y Cumplimiento de Contrato (Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE y Licitación Pública), sobre la Compra de Vehículos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, por las gestiones 2012 y 2013.
- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Contratación Menor), por las gestiones 2013 y 2014

- Auditoría Especial del Proceso de Contratación, Ejecución y Cumplimiento de Contrato (Modalidad Licitación Pública), referente al Mantenimiento del Edificio del Tribunal Constitucional Plurinacional, gestión 2013.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe N° IUAI/TCP/13/2013, Auditoría Especial (Modalidad Contratación Menor), Gestión 2012.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe N° IUAI/TCP/11/2013, Evaluación del Diseño e Implantación del Sistema de administración de Bienes y Servicios, al 30 de septiembre de 2013.
- Relevamiento Específico sobre el Proceso de Contratación “Compra de Aires Acondicionados Caliente/Frío Tipo Split para el Tribunal Constitucional Plurinacional” CUCE: 14-0661-00-518376-1-3, gestión 2014.

Sucre, 25 de enero de 2016