

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 4 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUIAI/TCP/11/2016

El Programa Operativo Anual, de la Unidad de Auditoría Interna, del Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2016, fue presentado a la MAE mediante nota TCP/UAI-097/2015 en fecha 30 de septiembre de 2015; asimismo, fue remitido a la Gerencia Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado con nota TCP/UAI-099/2015 de fecha 30 de septiembre de 2015, cuyo cumplimiento es el siguiente:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Todas las actividades programadas, se han ejecutado según el cronograma establecido, cuyo detalle es como sigue:

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUIAI/TCP/05/2015, referido a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2014.
- Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Tribunal Constitucional Plurinacional, al 31 de diciembre de 2015.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUIAI/TCP/07/2015, referido a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la gestión 2014.
- Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Auditoría Operativa de la academia Plurinacional de Estudios Constitucionales (APEC), por la gestión 2015.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUIAI/TCP/11/2015, 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 2014.

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 2 de enero al 31 de diciembre de 2015.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Dentro de este acápite se exponen las siguientes actividades:

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

Se han ejecutado las siguientes actividades a iniciativa de la Unidad de Auditoría Interna:

- Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUIAI/TCP/04/2014, referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2013.
- Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUIAI/TCP/06/2014, referido a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Sucre, 29 de julio de 2016