

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DEL 3 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUI/TCP/01/2018

El Programa Operativo Anual, de la Unidad de Auditoría Interna, del Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondiente al periodo del 3 de enero al 29 de diciembre de 2017, fue presentado a la MAE mediante nota TCP/UAI-073/2016 en fecha 20 de septiembre de 2016; asimismo, fue remitido a la Gerencia Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado con nota TCP/UAI-075/2016 de fecha 22 de septiembre de 2016, 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 IUI/TCP/04/2016, referido a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2015.
- Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Tribunal Constitucional Plurinacional, al 31 de diciembre de 2016.
- Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y Disposiciones Reglamentarias.
- Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del TCP.
- Relevamiento de Información General de las áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2018-2020.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUI/TCP/08/2016, referido a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, por la gestión 2015.

- Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2016.
- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE), por el periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2016

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Dentro de este acápite se exponen las siguientes actividades:

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

Se han ejecutado las siguientes actividades por instrucción del Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como por iniciativa de la Unidad de Auditoría Interna:

- Auditoría Operativa sobre la Veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación del Programa Operativo Anual de la gestión 2016.
- Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUIAI/TCP/07/2015, referido a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, 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 2016.
- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Contratación Menor), por el periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2016

Sucre, 31 de enero de 2018