

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL**  
**Unidad de Auditoría Interna**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES**  
**DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUAI/TCP/11/2018**

La Planificación Estratégica (2018, 2019, 2020) y 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 2018, fue presentado a la MAE mediante nota TCP/UAI-055/2017 en fecha 29 de septiembre de 2017; asimismo, fue remitido a la Gerencia Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado con nota TCP/UAI-057/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, 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**

- Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUAI/TCP/04/2016, referido a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2015.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUAI/TCP/04/2017, referido a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2016.
- Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Tribunal Constitucional Plurinacional, al 31 de diciembre de 2017.
- Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 3 de enero al 31 de diciembre de 2017.

**ACTIVIDADES EN PROCESO**

- Auditoría Operativa sobre el cumplimiento de objetivos de gestión institucional, establecidos en el Programa Operativo Anual de la gestión 2017

## **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 del Tribunal Constitucional Plurinacional:

- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUI/TCP/05/2017, Aspectos de Control Interno emergentes del 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.
- Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe IUI/TCP/16/2016, Aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoría Operativa sobre la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, por la gestión 2015.

Sucre, 31 de julio de 2018