

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUA/TCP/08/2019

La Planificación Estratégica (2019, 2020, 2021) 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 2019, fue presentado a la MAE mediante nota TCP/UAI-064/2018 en fecha 30 de octubre de 2018; asimismo, fue remitido a la Gerencia Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado con nota TCP/UAI-066/2019 de fecha 31 de octubre de 2019, 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 de confiabilidad gestión 2017.
- Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros que cierran al 31/12/2018.
- Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de Pasajes y Viáticos, gestión 2015.
- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría especial sobre pasajes y viáticos de la gestión 2016.

ACTIVIDADES EN PROCESO

- Auditoría Operativa sobre el cumplimiento de objetivos de gestión institucional, establecidos en el Programa Operativo Anual de la gestión 2018.
- Auditoría Especial sobre la implantación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas ((PCO-DJBR), gestión 2018.

Sucre, 10 de julio de 2019