

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUIAI/TCP/01/2020

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-066/2018 de fecha 31 de octubre de 2018, cuyo cumplimiento es el siguiente:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Las actividades programadas, se han ejecutado según el cronograma establecido, cuyo detalle es el sigue:

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe N° IUIAI/TCP/05/2018, aspectos de control interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financiero al 31 de diciembre 2017.
- Auditoría sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Tribunal Constitucional Plurinacional, al 31 de diciembre de 2018.
- Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe N° IUIAI/TCP/08/2016, aspectos de control interno emergentes de la Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos por la gestión 2015.
- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe N° IUIAI/TCP/13/2017, aspectos de control interno emergente de la Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos por la gestión 2016.
- Auditoria Especial sobre el cumplimiento 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 Tribunal Constitucional Plurinacional, al 31 de diciembre de 2018.

- Auditoría Especial sobre la Implantación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), gestión 2018.
- Auditoría Operativa sobre el cumplimiento de los Objetivos de Gestión establecidos en el Programa Operativo Anual de la gestión 2018, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.
- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE) del 3 de enero al 31 de diciembre de 2017.

ACTIVIDAD EN PROCESO

- Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Dentro de este acápite se expone la siguiente actividad:

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

Se han ejecutado las siguientes actividades por iniciativa propia de la Unidad de Auditoría Interna y la Máxima Autoridad Ejecutiva, se ejecutó el siguiente trabajo:

- Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE) del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Sucre, 27 de enero de 2020