

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

**RESUMEN EJECUTIVO**

**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES**  
**DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.**

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUIAI/TCP/07/2020**

La Planificación Estratégica (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 2020, fue presentado a la MAE mediante nota TCP/UAI-055/2019 en fecha 23 de septiembre de 2019; asimismo, fue remitido a la Sub Contraloría del Nivel Central La Paz, mediante Nota N° TCP/UAI-057/2019, de fecha 23 de septiembre 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**

- Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de confiabilidad gestión 2017.
- Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros que cierran al 31/12/2019.
- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de Confiabilidad, gestión 2018.

**ACTIVIDADES EN PROCESO**

- Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de la auditoría especial sobre pasajes y viáticos de la gestión 2016.
- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de la auditoría especial sobre pasajes y viáticos de la gestión 2017.

- Auditoria Especial del proceso de Administración de Almacenes, por el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 2 de marzo de 2020.
- Auditoria Operativa Secretaria Técnica, gestión 2019.

Sucre, 27 de julio de 2020