

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUIAI/TCP/01/2021

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 Subcontraloría del Nivel Central de la Contraloría General del Estado con nota TCP/UAI-057/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, 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 de confiabilidad gestión 2017 (IUIAI/TCP/05/2018), Segundo desde 31 de diciembre de 2019 hasta el 14 de febrero de 2020.
- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de confiabilidad gestión 2018 (IUIAI/TCP/04/2019), por el periodo desde el 14 de marzo de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019, en el cronograma, ampliando el periodo hasta el 18 de febrero de 2020.
- Auditoría sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Tribunal Constitucional Plurinacional, al 31 de diciembre de 2019.
- Auditoria Especial del proceso de Administración de Almacenes, por el periodo del 02 de enero al 31 de mayo de 2020.
- Aspecto de Control Interno Emergentes de la Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018.

- Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe de la Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos, gestión 2016(IUAI/TCP/13/2017, El Segundo Seguimiento abarcó desde el 28 de febrero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020.
- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría especial sobre pasajes y viáticos de la gestión 2017 (IUAI/TCP/06/2018), El Segundo Seguimiento abarcó desde el 28 de febrero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020.
- Auditoria Operativa Secretaria Técnica, gestión 2019.
- Aspecto de Control Interno Emergentes de la Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- Auditoria Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo), gestión 2019.
- Auditoría Especial sobre la implantación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), por la gestión 2019.

Sucre, 20 de enero de 2021