

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUIAI/TCP/07/2023

El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, del Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondiente a la gestión 2023, fue presentada a la Gerente Departamental de Chuquisaca de la Contraloría General del Estado, mediante Nota N° TCP/UAI-047/2022, de fecha 27 de septiembre de 2022, cuyo cumplimiento en el primer semestre de la gestión 2023, es el siguiente:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

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

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

- ❖ Primer Seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, del Informe N° IUIAI/TCP/03/2022. Con el N° de Informe IUIAI/TCP/04/2023.
- ❖ Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. Con los N° de Informes IUIAI/TCP/01/2023 y IUIAI/TCP/03/2023.
- ❖ Auditoría de Cumplimiento de los bienes transferidos por el Ex Tribunal Constitucional. Con el N° de Informe IUIAI/TCP/05/2023.

ACTIVIDADES EN PROCESO

- Auditoría Operacional de la Secretaría Técnica del Tribunal Constitucional Plurinacional, gestión 2022.
- Auditoría de Cumplimiento al Pago de Refrigerios al personal Permanente, Eventual y Consultores Individuales de Línea del Tribunal Constitucional Plurinacional, gestión 2022.

Sucre, 12 de julio de 2023