



RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES N° UAI/INF.SEM-01/2018

- Informe de Auditoría: N° UAI/INF.SEM-01/2018
- Referente al: Informe Semestral de Actividades de Auditoría Interna del Centro Internacional de la Quinua.
- Por el periodo: Del 2 de enero al 30 de junio de la gestión 2018.
- Ejecutado en cumplimiento: A la guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

AUDITORIAS PROGRAMADAS Y CONCLUIDAS

- ✓ Examen sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 1º de enero al 31 de diciembre del 2017.
- ✓ Auditoría Operacional a la eficacia del cumplimiento de los objetivos previstos en el Área de Investigación y Desarrollo comprendidos en las gestiones 2016 y 2017
- ✓ Auditoría 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, con alcance al 31 de diciembre 2017.

SEGUIMIENTOS CONCLUIDOS

- ✓ Informe N° INF. UAI/CIQ-SEG -001/2018 Seguimiento a la implantación de las recomendaciones expuestas en el informe CIQ-UAI-CI-001/2017 informe de control interno auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del centro internacional de la quinua gestión 2016

AUDITORIAS PROGRAMADAS EN PROCESO

- ✓ Auditoría SAYCO al Sistema de presupuestos gestión 2017.
- ✓ Revisión anual al cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas DJBR correspondiente a la gestión 2017.
- ✓ Dos Seguimientos a los Informes de Auditoria Interna.

Oruro, 11 de julio del 2018