



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES N° INF. CIQ-INF-FA001/2018

INFORME DE AUDITORÍA: INF. CIQ-INF-FA001/2018
REFERENTE AL: Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Centro Internacional de la Quinua
POR EL PERIODO: Del 02 de enero al 30 de diciembre del 2017
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

Nº	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRES	SITUACION DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A CGR	
						NOTA	FECHA
1	Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2016.	40	Concluido	CIQ-UAI-CI-001/2017 CIQ-UAI-IA-001/2017	24/02/2017	CITE:CIQ/Nº10034/2017	24/02/2017
2	Auditoria Operativa sobre la Eficacia del manejo y administración de Activos Fijos - Materiales y Suministros gestión 2016.	20	Concluido	CIQ-AI/AO-001/2017	12/05/2017	CITE: CIQ/Nº0057/2017	16/05/2017
3	Verificación sobre la Veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión de la Institucion.	14	Concluido	CIQ-UAI-PRON-001/2017	26/06/2017		
4	Auditoria SAYCO del Sistema de Administracion de Personal del Centro Internacional gestión 2016.	13	Concluido	INF.CIQ-UAI/AO-02/2017CI	01/12/2017	CITE:CIQ/Nº0171/2017	20/12/2017
5	Seguimiento al Informa MDRyT-UAI-AF-CI-001/2016 Informe de Control Interno sobre la Auditoria de los Registros y Estados Financieros del Centro Internacional de la Quinua - CIQ, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.	10	Concluido	INF.AUD.INT.01-SEG/2017	20/02/2017	CITE:CIQ/Nº0045/2017	10/04/2017
6	Relevamiento de la Informacion Especifica sobre la formulación del Plan Estrategico Institucional.	13	Concluido	INF.CIQ-AI/RELEV/CI001/2017	08/08/2017	CITE:CIQ/Nº0106/2017	30/08/2017



7	Relevamiento de la Información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los registros individuales de cada servidor público.	12	Concluido	INF.CIQ-AI/INF.RELEV/CI002/2017	30/08/2017	CITE:CIQ/N°0107/2017	30/08/2017
8	Relevamiento de la Información General, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2018-2020.	12	Concluido	INF.RIG.UAI/001/2017 INF.RIG.UAI/002/2017 INF.RIG.UAI/003/2017 INF.RIG.UAI/004/2017 INF.RIG.UAI/005/2017	25/09/2017	CITE:CIQ/N°0124/2017	29/09/2017
9	Auditoria Especial al cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas DJBR correspondiente a la gestión 2016.	10	Concluido	INF.CIQ-UAI/AE-01/2017 CI	15/12/2017	-	-

Oruro, 30 de enero del 2018