



## RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES N° UAI/INF.SEM-01/2017

Informe de Auditoría: N° UAI/INF.SEM-01/2017

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 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

- ✓ Examen sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 1º de enero al 31 de diciembre del 2016.
- ✓ Seguimiento al informe MDRyT-UAI-AF-CI-001/2016 Informe de Control interno sobre la auditoría de los registros y Estados Financieros del Centro Internacional de la Quinua - CIQ correspondiente al periodo del 01 enero al 31 de diciembre del 2015.
- ✓ Auditoría Operativa sobre la Eficacia del manejo y administración de Activos Fijos - Materiales y Suministros del 1º de enero al 31 de diciembre del 2016.
- ✓ Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión de la Institución 2016.

### AUDITORIAS PROGRAMADAS EN PROCESO

- ✓ Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal del Centro Internacional de la Quinua del 1º de enero 2015 al 31 de diciembre del 2016.
- ✓ Relevamiento de la información Especifica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional.

Oruro, 30 de junio de 2017