



UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE
CHUQUISACA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA: INFORME SEMESTRAL SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2015” DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).

INFORME: UAI INF. N° 09/2015

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

- Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
- No existe entidad que ejerza tuición sobre la Universidad. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) se constituye en la instancia superior de coordinación o ente articulador entre las Universidades del Sistema.
- No existe entidad o institución que se encuentre bajo tuición de la Universidad.

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

El Programa de Operaciones Anual de la UAI correspondiente a la gestión 2015, fue remitido a la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado (CGE) mediante nota UAI OF. N° 350/2014 de 29 de septiembre de 2014, herramienta que ha sido evaluada a través del Informe IH/P004/E15 de 20 de abril de 2015, recepcionada el 22 de abril de 2015.

El Programa de Operaciones Anual de este Departamento de Auditoría Interna 2015, fue (Reformulado) en función de la cantidad de profesionales con que cuenta la Unidad de Auditoría Interna, además de atender solicitudes de auditoría de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Universidad, herramienta que fue puesta en conocimiento de la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado (CGE) mediante nota UAI OF. N° 249/2015 de 22 de junio de 2015.

Anexo I							
EJECUCION SEMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS							
POA DE LA GESTION 2015							
No.	Actividades	Días	Situación del	No. de Informe	Fecha de	Remisión a la CGE	
		Auditor	Examen		Conclusión	Nota	Fecha
1	Examen de confiabilidad a los registros y estados financieros, al 31/12/2014	208	Concluido	UAI INF. N° 02/2015 UAI INF. N° 03/2015	27.02.15 27.02.15	UAI OF. N° 162/2015 UAI OF. N° 162/2015	02.03.15 02.03.15
2	Auditoría operativa sobre el Cumplimiento de los Programas Operativos Anuales de la unidad central y las unidades desconcentradas con pronunciamiento sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH gestión 2014	128	Concluido	UAI INF. N° 04/2015	27.02.15	UAI OF. N° 163/2015	02.03.15
3	Auditoría SAYCO sobre la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2014	99	Concluido	UAI INF. N° 05/2015	29.05.15	UAI OF. N° 224/2015	01.06.15
4	Auditoría Especial de ingresos y gastos de la Facultad de Tecnología, correspondiente a la gestión 2014.	38	Concluido	UAI INF. N° 07/2015	29.06.15	UAI OF. N° 259/2015	30.06.15
5	Auditoría Especial de ingresos y gastos del Canal 13 Televisión Universitario, correspondiente a la gestión 2014	57	Concluido	UAI INF. N° 08/2015	30.06.15	UAI OF. N° 262/2015	30.06.15

Sucre, 29 de julio de 2015