

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

El Informe Semestral de Actividades de la Jefatura de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2019, se elabora en cumplimiento a la “Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna”, numeral 3.1 Responsabilidades, aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado).

EJECUCION DE AUDITORIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nombre de Auditorias	% de avance	Estado de ejecución	Memorándum de Asignación
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Departamento de Chuquisaca, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.	100%	Concluido 2 Informes	
Auditoría Operacional a los Recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del Gobierno Autónomo de Chuquisaca, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.	100%	Concluido	
Auditoria Operativa del Sistema de Presupuesto gestión 2018	100%	Concluido	
Auditoria Operativa del Sistema de Administración de Personal gestión 2018	100%	Concluido	

Respecto a los informes devueltos por la Contraloría General del Estado, estos serán atendidos de acuerdo a recomendaciones de los informes evaluatorios respectivos.

CONCLUSION

Por lo expuesto, al 30 de junio de 2019, el área de auditoría interna, cuenta con cuatro informes de auditoría concluida, Cuarenta y Seis informes de auditoría en proceso de ejecución y cuatro informes de auditoría a iniciar.

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

El Informe Semestral de Actividades de la Dirección Auditoría Interna del Gobierno Autónomo de Chuquisaca, correspondiente a la gestión 2019, se elabora en cumplimiento a la “Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna”, numeral 3.1 Responsabilidades, aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado).

EJECUCION DE AUDITORIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

- 4 Informes de auditoría concluidos
- 2 Notas administrativas en proceso
- 1 Evaluatorio concluido
- 31 Auditorías en proceso
- 10 Relevamientos de información en Proceso
- Seguimientos en proceso
- 5 Evaluatorios en proceso