

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA AUD.INT.INF.SEG. N° 008 /2017

Informe de Auditoría AUD.INT.INF.SEG. N° 008/2017, Autoseguimiento a la Implantación de Recomendaciones Contenidas en el Informe N° IL/UP04/L14 “Evaluación del Departamento de Auditoría Interna”, realizado en cumplimiento a la Nota CGE/SCCI-159/2017 de 6 de junio de 2017 de la Contraloría General de Estado, que instruye al Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés e instrucciones impartidas por el Jefe del Departamento de Auditoría Interna.

Objetivo

El objetivo del presente autoseguimiento, es evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe IL/UP04/L14, relativo a la Evaluación Organización y Funcionamiento del Departamento de Auditoría Interna y la verificación del cumplimiento del cronograma de implantación de recomendaciones presentados en los Formatos 1 y 2 de aceptación e implantación de recomendaciones remitidas a la Contraloría General del Estado.

Objeto

El objeto del presente examen, es la Información y documentación que sustenta el cumplimiento de las veintiséis (26) recomendaciones emitidas en el informe N° IL/UP04/L14 sobre la “Evaluación a la Organización y Funcionamiento del Departamento de Auditoría Interna” efectuada por la Contraloría General del Estado. De acuerdo a la revisión de los Formatos 1 y 2, se evidenció que diez (10) recomendaciones fueron aceptadas y diez y seis (16) recomendaciones no fueron aceptadas por la Universidad Mayor de San Andrés; los mismos que fueron respaldados con informes del Departamento de Asesoría Jurídica; recomendaciones que fueron ratificadas por la Contraloría General del Estado con la sustentación de mejora sugerida.

Resultados del seguimiento

De la evaluación realizada al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe N° IL/UP04/L14 “Evaluación del Departamento de Auditoría Interna” se concluyen los siguientes resultados:

N°	RESUMEN	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Recomendaciones cumplidas	6	23,08
2	Recomendaciones no cumplidas	17	65,38
3	Recomendaciones no aplicables	3	11,54
	Total	26	100

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Lic. Ángel Vargas Vargas
JEFE a.i. DPTO. AUDITORIA INTERNA
REG.CAUB-0569

La Paz, 20 de Julio de 2017