

**INFORME DE ACTIVIDADES  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Actividades AUN.INT.INF. N° 001/2019 por el periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, sobre el cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gestión 2018.

Como resultado de las Actividades Ejecutadas al 31 de diciembre de 2018, se tiene los siguientes resultados.

**ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA GESTIÓN 2018**

| ACTIVIDADES   | CANTIDAD | ESTADO     |
|---|----------|------------|
| AUDITORÍA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE UMSA, GESTIÓN 2017. | 1        | CONCLUIDO  |
| AUDITORIAS OPERATIVAS   | 3        | CONCLUIDO  |
| AUDITORIAS ESPECIALES   | 2        | CONCLUIDO  |
| SEGUIMIENTOS A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA                                       | 9        | CONCLUIDO  |
|   | 1        | EN PROCESO |
| RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECIFICO                                     | 5        | CONCLUIDO  |

**ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS GESTIÓN 2018**

| ACTIVIDADES                                       | CANTIDAD | ESTADO                   |
|---|----------|--------------------------|
| AUDITORIAS NO PROGRAMADAS DE GESTIONES ANTERIORES | 2        | CONCLUIDO                |
|   | 2        | PARA OPINION LEGAL       |
|   | 11       | EN PROCESO               |
|   | 1        | NO EJECUTADO             |
| AUDITORIAS DEVUELTAS POR LA CGE                   | 1        | CONCLUIDO                |
|   | 4        | PARA OPINION LEGAL       |
|   | 2        | SUSPENDIDO TEMPORALMENTE |
| RELEVAMIENTOS DE INFORMACION ESPECIFICO           | 15       | CONCLUIDO                |
|   | 11       | EN PROCESO               |
| RELEVAMIENTOS DE INFORMACION DE AREAS CRITICAS    | 7        | CONCLUIDO                |
| SEGUIMIENTOS A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA   | 2        | CONCLUIDO                |

**Lic. Ángel Vargas Vargas  
JEFE a.i. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  
REG. CAUB - 0569**

Adj.: Anexos del 1 al 11  
AVV/MAM  
c.c. Archivo DAI