

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

En cumplimiento al programa operativo anual de la gestión 2018 de la unidad de Auditoría Interna y el resultado no fue dado a conocer a esta Área.

Objetivo.- El Informe de Actividades correspondiente al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de

Objeto.- De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna y Normas de Auditoría Gubernamental aprobado con

Nº	Actividades	DIAS HOMBRE	Situación del examen	Nº de Informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE y/o MAE de la EGPP.		NOTA
						Nota	Fecha	
1	Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2017.	31	Concluido	EGPP-UAI-01/2018 y EGPP-UAI-02/2018.	26/02/2018	CITE UAF Nº 045/2018 /n/b EGPP-0278	28/02/2018	
2	Informe de Revisión sobre el cumplimiento del Procedimiento para la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente de la gestión 2017.	15	Concluido	EGPP-UAI-003/2018	17/07/2018	Nota de Comunicación Interna DGE Nº 501/2018 UAI/048/2018.	18/07/2018	
3	Auditoría Especial al Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, correspondiente a la gestión 2017.	20	Concluido	EGPP-UAI-004/2018.	07/08/2018	CITE: DGE-0408/FGC EGPP Nº1082-CITE: DGE-0409/FGC EGPP Nº1083	07/08/2018	
4	Auditoria Operativa al Procedimiento del Diplomado en Derecho Administrativo, Paralelo A y B- Decimoséptima Versión, correspondiente a la gestión 2017.	25	Concluido	EGPP-UAI-005/2018.	28/01/2018	Nota de Comunicación Interna DGE-048/2019 UAI-013/2019	28/01/2019	A
5	Auditoria Operacional al Sistema de Presupuestos, correspondiente a la gestión 2017..	15	Concluido	EGPP-UAI-006/2018	16/01/2019	CITE DGE 023/FGC-EGPP-0050	18/01/2019	B
6	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-012/2017 sobre la Revisión Anual del Cumplimiento al Procedimiento para la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2016.	7	Concluido	EGPP-UAI-S-005/2018	30/12/2018	Cite: DGE 023/FGC EGPP	24/01/2019	
7	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-S-003/2017 referente al Informe EGPP-UAI-002/2015 de la Evaluación de Control Interno sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados, al 31 de diciembre del 2014.	4	Concluido	EGPP-UAI-S-003/2018	09/11/2018	Nota de Comunicación Interna DGE 0891/2018 UAI-082/2018	09/11/2018	
8	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-S-001/2017 referente al Informe EGPP-UAI-002/2016 de la Evaluación de Control Interno sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados, al 31 de diciembre del 2015.	4	Concluido	EGPP-UAI-S-001/2018	09/03/2018	Nota de Comunicación Interna DGE Nº 0167/2018 UAI-022/2018	09/03/2018	
9	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-004/2016 de la Auditoría Operativa al Proceso de Canalización (Difundir, Instrumentar y Viabilizar) la Oferta de Becas del Exterior al Área de Becas, correspondiente a la gestión 2015.	7	Concluido	EGPP-UAI-S-002/2018	07/11/2018	Nota de Comunicación Interna DGE 0704/2016	07/11/2018	

NOTA.-

A respecto a esta actividad cabe aclarar que debido a la falta de la documentación no proporcionada oportunamente por Asesora General a través de la Dirección General Ejecutiva mediante Nota de Comunicación Interna DGE 0708/2018 UAI-064/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, por lo tanto el resultado no fue dado a conocer a esta Área.
B Respecto a esta actividad cabe aclarar que debido a la falta de la documentación no proporcionada oportunamente por Asesora General a través de la Dirección General Ejecutiva a la unidad Administrativa Financiera para su lectura correspondiente, sin embargo se realizó la lectura según Acta de Validación en fecha 04 de enero de 2019.