

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015

INFORME N°	001/2016 PGE/UAI/ADM
REFERIDO A	Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2015
OBJETIVO	Evaluación de las actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2015
OBJETO	Programa Operativo Anual 2015 de la UAI, informes y papeles de trabajo de las auditorías realizadas

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

AUDITORÍAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Procuraduría General del Estado, al 31 de diciembre de 2014	Concluido
2	Auditoría operacional del Sistema de Programación de Operaciones de la Procuraduría General del Estado, correspondiente a la gestión 2014	Concluido
3	Auditoría operacional de la Subprocuraduría de Evaluación, Seguimientos y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública, correspondiente a la gestiones 2013 y 2014	Suspendido
4	Auditoría especial del cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), correspondiente a la gestión 2014	Concluido
5	Auditoría especial de procesos de contratación de consorcios jurídicos nacionales y extranjeros, y de servicios especializados, para el co-patrocinio de los diferentes casos de arbitraje, ejecutados por la Procuraduría General del Estado, en las gestiones 2012, 2013, 2014 y 2015, al 30 de junio	Concluido
6	Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe referido a la Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Procuraduría General del Estado, al 31 de diciembre de 2013	Concluido
7	Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe referido a la Auditoría especial de contrataciones, correspondiente al periodo del 8 de febrero al 31 de diciembre de 2011	Concluido
8	Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe referido a la Auditoría especial de almacenes de la Procuraduría General del Estado, por el periodo comprendido del 3 de enero de 2012 al 30 de abril de 2013	Concluido
9	Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe referido a la Auditoría especial al proceso de contratación y pagos efectuados al Consorcio Internacional de Abogados Dechert (Paris) LLP, del ex Ministerio de Defensa legal del Estado, por el periodo 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011	Concluido

AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la Auditoría Especial de Telefonía del ex Ministerio de Defensa legal del Estado.	Concluido
2	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la Auditoría especial de pasajes y viáticos del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado.	Concluido
3	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la Auditoría operacional de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado	Concluido
4	Auditoría especial al proceso de contratación y pagos efectuados al Consorcio Internacional de Abogados Dechert (Paris) LLP, del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2010 y el 7 de febrero de 2011 (Observación referida a gastos reembolsables no contemplados en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075)	En proceso
5	Auditoría especial a los ingresos generados por la Escuela de Abogados del Estado de la Procuraduría General del Estado, como recursos específicos por la venta de servicios por la realización de cursos, durante el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2013	En proceso
6	Seguimiento a la implantación de recomendaciones de la Auditoría especial de cumplimiento de control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2013	Concluido
7	Costo de realización de la auditoría especial sobre observaciones de exceso en consumo de telefonía celular y pasajes no utilizados, de la Procuraduría General del Estado, correspondiente a la gestión 2012	Concluido
8	Auditoría operacional del Sistema de Organización Administrativa de la Procuraduría General del Estado, al 30 de noviembre de 2015	En proceso
9	Auditoría especial de pasajes y viáticos del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011 (Evaluación de descargos)	En proceso