



UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE
CHUQUISACA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA: **INFORME SEMESTRAL SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2016” DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).**

INFORME: **UAI INF. N° 10/2016**

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

- Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
- No existe entidad que ejerza tuición sobre la Universidad. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) se constituye en la instancia superior de coordinación o ente articulador entre las Universidades del Sistema.
- No existe entidad o institución que se encuentre bajo tuición de la Universidad.

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

El Programa de Operaciones Anual de la UAI correspondiente a la gestión 2016, fue remitido a la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado (CGE) mediante nota UAI OF. N° 397/2015 de 29 de septiembre de 2015.

El detalle de todas las actividades de la UAI desarrolladas en el primer semestre de la gestión 2015, se muestra en los Anexos 1 y 2 del presente informe.

2. INDICADORES DE RENDIMIENTO

3. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

4. INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN

5. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTION

Recursos humanos

Recursos financieros

Recursos materiales y logísticos

6. CAPACITACION

7. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACION RECIBIDA

Sucre, 28 de julio de 2016