



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES
Del 2 de enero al 31 de diciembre 2023

INFORME RELATIVO A LA INSTITUCION

Entidad Tutora: **Ministerio de Educación**

Unidades sobre las que ejerce tuición:

La Entidad ejerce tuición sobre todas sus Facultades, Programas, Institutos y Unidades que generan recursos, tanto en la Capital como en las provincias del departamento.

EJECUCION DE LAS AUDITORIAS

El Programa de Operaciones Anual/2023 del Departamento de Auditoria Interna fue evaluado por la contraloría General del Estado y el Resultado fue dado a conocer mediante informe GD-T-GA-GM – 170 /23 del 18 de marzo del 2023

El detalle de todas las actividades del Departamento de Auditoria Interna se encuentra expuesto en los Anexos 1 y 2

EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS								
POA DE LA GESTION 2023								
N°	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL POA 2023	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISION A		
						CGE-MAE	NOTA	FECHA
SEGUIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA								
1	Seguimiento a observaciones de AUD. De confiabilidad de Registros y Estados Financieros	30		prog. Aud.				
2	Seguimiento a observaciones de AUD operativa al uso de los recursos del IDH	30		Proig Aud				
RELEVAMIENTOS DE INFORMACION ESPECIFICA								
1	Relevamiento de información Especifica a Programas de Posgrado ingresos y egresos gestiones 2018 al 2022	30		concluido	006/8/2023	239/23	24/8/2023	
2	Relevamiento de Informacion Especifica sobre las actividades de orden financiero en la ejecucion Programa programa autofinanciado Carrera de Enfermeria y obstetricia sede Yacuiba	30		concluido	009/23	256/23	21/9/2023	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

"Con Ética y Responsabilidad Social"



EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS						
POA DE LA GESTION 2023						
Nº	ACTIVIDADES PROGRAMADAS GESTION 2023	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	AVANCE %	Nº del INFORME	FECHA DE CONCLUSION
1	AUD. de Confiabilidad de Registros Contables	309	concluido	100%	001/23	9/1/2024
2	AUD de Confiabilidad de Estados Financieros		concluido	100%	002/24	28/2/2024
3	AUD Operativa s/ la utilización de recursos del IDH	106	concluido	100%	003/24	28/2/2024
4	Auditoria de Cumplimiento Centro de Convenciones U.A.J.M.S.	174	suspendido			
5	Auditoria de cumplimiento Construcción Cierre Perimetral al Terreno H.U.	80	concluido	100%	008/23	31/7/2023
6	Auditoria de Cumplimiento Ingresos y Egresos Posgrado gestión 2021	115	s/concluir	95%	-	-
7	Auditoria de Cumplimiento Elaboración POA Presupuesto del 2020 al 2022	145	concluido	100%	010/23	1/12/2023
8	Relevamiento de información específica al escalafón docente	65	concluido	100%	011/23	1/12/2023
9	Relevamiento de Información Especifica Proy. Mejoramiento Docente					
	compra de computadoras	57	concluido	100%	012/23	5/12/2023
10	Seguimiento a la auditoria de confiabilidad de Reg. Y Estados Financieros	38	s/concluir	80%	-	-
11	Seguimiento a la Auditoria Operativa sobre los recursos del IDH	38	s/concluir	80%		-
12	Relevamiento de Información Especifica a los programas de Posgrado					
	gestiones del 2018 al 2022	30	concluido	100%	jun-23	31/7/2023
13	Relevamiento de Información Especifica cobros a programas autofinanciados					
	sede y Yacuiba	30	concluido	100%	sep-23	sep-23

RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTION

Recursos Humanos

El Departamento de Auditoria Interna de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" en lo que se refiere al personal técnico que la integra durante la gestión 2023 No presento cambios importantes de acuerdo a la estructura de acuerdo al POA 2022.

El resumen de los profesionales de la U.A.I. se encuentra en el Anexo 5

Recursos Financieros

Los recursos financieros con los que conto el Departamento de Auditoria Interna para la gestión 2023 se mantuvieron en igual proporción de la gestión 2022, por que la institución por la baja asignación de recursos con los que cuenta la Institución, sin embargo, nos ajustamos para el cumplimiento del POA 2023 dicha información se encuentra detallada en Anexo 7.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAE SARACHO"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

"Con Ética y Responsabilidad Social"



Recursos materiales y Logísticos

En la gestión se contó con recursos materiales necesarios y logísticos para el cumplimiento de los objetivos de la gestión de acuerdo a las posibilidades económicas de la Institución.

CAPACITACION

La capacitación del Personal del Departamento de Auditoria Interna en la gestión 2023, se expone en el Anexo 6 donde se cuenta con información específica de cada profesión a quienes a lo largo de la gestión se les hizo conocer el cronograma de capacitación del CENCAP y cursos Institucionales que se ofertaron

Es cuanto informo para fines consiguientes