



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES
Del 2 de enero al 31 de diciembre 2024

INFORME REFERIDA A LA INSTITUCION

ENTIDAD: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

ENTIDAD TUTORA: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

UNIDADES SOBRE LAS QUE EJERCE TUICIÓN: Sobre todas las Facultades de Grado Posgrado, Institutos que generan servicios y actividades académicas, tanto en la capital como provincias.

EJECUCIÓN DE AUDITORIAS

El programa de Operaciones Anual /2024 del Departamento de Auditoría Interna fue evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe N° GD-T-GAGM-298/2024 en fecha 23/12/2024

Los detalles de todas las actividades de la Unidad de Auditoría Interna se encuentran expuestos en los anexos 1 y 2.

EJECUCIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2024

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS GESTIÓN 2024	SITUACION DEL EXAMEN	N° DEL INFORME
1.1	AUD Confiabilidad Registros Contables 2025		001/24
1.2	Informe Confiabilidad Estados Financieros 2025	concluido	002/24
2	AUD Operativa sobre la eficacia en el uso de los recursos provenientes del IDH	concluido	003/24
3	Auditoria de Cumplimiento Ingresos de Posgrado gestión 2014 y 2015	concluido	007/24
4	Auditoria Operativa al uso de los recursos del IDH Estudiantil Gestión 2022- 202023	concluido	008/24
5	Seguimiento a recomendaciones auditoria de Confiabilidad a los Reg. Y EE. FF. gestión 2023	100	009/24
6	Seguimiento a las recomendaciones auditoria Operativa al uso de los recursos del IDH 2023	100	006/24



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAE SARACHO"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

"Con Ética y Responsabilidad Social"



EJECUCIÓN DE AUDITORIAS NO PROGRAMADAS POA DE LA GESTION 2024

N°	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	AVANCE	FECHA DE CONCLUSIÓN
1	Relevamiento de información específico planes PISI y OISLEA	100%	20/5/2024
2	Relevamiento de Información específica cierre perimetral Construcción Hospital Universitario	100%	8/9/2024