

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 2 de enero al 31 de diciembre 2025

INFORME REFERIDO A LA INSTITUCION

ENTIDAD: Universidad Juan Misael Saracho

ENTIDAD TUTORA: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

UNIDADES SOBRE LAS QUE EJERCE TUICIÓN: Sobre todas las facultades de grado y posgrado, institutos que generan servicios y actividades académicas, tanto en la capital como en provincias

EJECUCION DE AUDITORIAS

El programa de operaciones anual 2025 de la Dirección de Auditoría Interna fue evaluado por la Contraloría General del Estado mediante informe N° UAIGT/230025.

Los detalles de todas las actividades de la Unidad de Auditoria Interna se encuentran expuestos en el siguiente cuadro:

N°	ACTIVIDADES PROHGRAMADAS GESTIÓN 2025	DÍAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	AVANCE %	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSION
1	Informe de auditoría de confiabilidad de los regis - tros cantables gestión 2025	150	Concluido	100%	001/2026	5/1/2026
1	Informe de auditoría de confiabilidad de los Estados Financieros gestión 2025	250	Concluido	100%	001/2026	28/2/2026
1	Informe de Auditoría Operativa al grado de eficacia en uso de los recursos del IDH gestión 2025	165	Concluido	100%	003/2026	28/2/2026
1	Auditoria de cumplimiento a los ingresos de Posgrado gestiones 2019 - 2020		Auditoria No Ejecutada	--	--	--
1	Auditoria de cumplimiento calificación de sobres A y B docentes interinos 2do semestre 2024 y 2025	230	En Proceso	75%	--	--
1	Auditoría de cumplimiento cierre perimetral terreno construcción Hospital Universitario	250	concluido RIE no Aud.	100%	008/2023	23/7/2023
1	Seguimiento al cronograma de implantación de		En			

	recomendaciones auditoria de confiabilidad de Registros y Estados Financieros gestión 2025	50	ejecución	80%	--	--
1	Seguimiento al cronograma de implantación de recomendaciones auditoria Operativa al uso de recursos del IDH gestión 2025	60	En ejecución	80%	--	--
1	Relevamiento de información General al Plan Estratégico de la Dirección de auditoría Interna periodo 2026 - 2030	290	En Ejecución	80%	--	--
1	Relevamiento de Información específica para determinar su audibilidad de acuerdo a las auditorias programadas en el POA	275	concluido	100%	001/2025	24/6/2025
1	Relevamiento de información específica a las actividades del Comité de Control Interno 31/12/25		No ejecutado	--	..	--

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS al 31 de diciembre 2025

N°	ACTIVIDADES PROHGRAMADAS GESTIÓN 2025	DÍAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	AVANCE %	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSION

Nota. - No se ejecutaron auditorias no programadas, las que fueron sugeridas por la Contraloría General del Estado como perdidas de activos Caso Palenque y pago de beneficios Sociales por no contar con tiempo disponible para su ejecución, recién se programó para la gestión 2026.