



## RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2022, fue emitida por la Unidad de Auditoría Interna del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, en cumplimiento del numeral 304.05 de las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna Código NE/CE-018", aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 en fecha 27 de agosto de 2012. El contenido del mencionado documento fue de conocimiento del Gerente General del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, situación que consta en Acta de Coordinación llevada a cabo en fecha 23 de septiembre de 2021. Asimismo, mediante nota con CITE: PSCU-GG-266/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, el Gerente General puso de manifiesto su conformidad y apoyo formal.

De acuerdo con las actividades que el artículo 15º de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando las "Directrices para la Ejecución de Actividades Reformulación de la Planificación Anual Gestión 2021 y Formulación de la Planificación Anual 2022 de las Unidades de Auditoría Interna de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales, y Universidades Públicas", emitidas por la Contraloría General del Estado, se estableció las siguientes acciones de corto plazo:

### Acciones para la gestión 2022

- \* Dos informes producto del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Dictamen del Auditor e Informe de Control Interno).
- \* Un informe como resultado de la Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la modalidad "Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)" de los Proyectos con Código SISIN: 150-00473, 150-00483, 150-00490, 150-00507.
- \* Un informe como resultado de la Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la modalidad "Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)" de los Proyectos con Código SISIN: 150-00462, 150-00484 y 150-00498.
- \* Dos informes sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna;
  - Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe N° IAI/PSCU/03/2021 referente de la "Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020" (trece recomendaciones).
  - Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe N° IAI/PSCU/07/2020 referente "Auditoría Operacional sobre la eficacia, eficiencia y efectividad en la ejecución de los Proyectos de Inversión con Código SISIN: 150-00472, 150-00475, 150-00476 Y 150-00482" (cinco recomendaciones).

Sucre, septiembre de 2021

  
Lic. Angelica V. Espada Gareca  
TITULAR AUDITORIA INTERNA  
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA  
REG. CAUCH-789CA/18-8528