



PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIONES 2011, 2012, 2013 y PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL,
DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: N° IUI/POA/02/2011

El Programa Operativo Anual, de la Unidad de Auditoría Interna, del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, correspondiente al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012, fue elaborado en base al Plan Estratégico, gestiones 2011, 2012 y 2013.

De acuerdo con el tipo de actividades, previstas en el artículo 15 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, se describen lo siguientes Objetivos estratégicos y se establecen los objetivos de gestión, correspondiente a la gestión 2012:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ La emisión de opiniones y recomendaciones, en procura de incrementar los niveles de calidad, oportunidad, confiabilidad de los sistemas de información, administración, y control interno.
- ✓ La contribución de la Unidad de Auditoría Interna, para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad.
- ✓ La emisión de recomendaciones, promoviendo el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control, que regula la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales a través del resultado de evaluaciones periódicas.
- ✓ Acrecentar la propensión de los funcionarios del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, para la rendición de cuentas por los recursos que le fueron confiados.

OBJETIVOS DE GESTIÓN 2012.

1. Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, al 31 de diciembre de 2011.
2. Auditoría Operacional sobre los Proyectos de Inversión, del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria.
3. Evaluación sobre el diseño e implantación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
4. Auditoría Especial, sobre contratos y convenios suscritos en las gestiones 2007, 2008 y 2009.
5. Auditoría Especial, sobre Becas otorgadas.
6. Auditoría especial de acuerdo a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

Sucre, 29 de septiembre de 2011