



RESUMEN EJECUTIVO

La Planificación Estratégica gestiones 2011, 2012 Y 2013 y el Programa Operativo Anual gestión 2013, ambos reformulados, fueron emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento del numeral 304.05 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna Código NE/CE-018, aprobadas con 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 efectuada en fecha 12 de julio de 2013. Asimismo, mediante nota con CITE: PSCU-GG-636/13, de fecha 26 de julio de 2013, el Gerente General puso de manifiesto su conformidad y apoyo formal.

En ese entendido, se ha estimado como objetivos de Gestión los siguientes:

Gestión 2011:

- * Dos informes sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria (Dictamen del Auditor e Informe de Control Interno).
- * Dos informes de Auditoría Especial.
- * Un informe de Auditoría a los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (SAYCO).

Gestión 2012:

- * Dos informes sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria (Dictamen del Auditor e Informe de Control Interno).
- * Dos informes de Auditoría Especial.
- * Un informe sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.
- * Un informe de Auditoría a los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (SAYCO).

Gestión 2013:

- * Un informe sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria (Dictamen del Auditor e Informe de Control Interno).
- * Un informe de Auditoría Especial.

De acuerdo con las actividades que el artículo 15º de la Ley 1178, le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos determinados, se han establecido los siguientes objetivos para la gestión 2013:

- * Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
- * Auditoría Especial sobre el cumplimiento de contratos referente a la Consultoría de Fiscalización de obras, suscrito con el Ing. Antonio Pacheco Malfert, en las gestiones 2007 y 2008. Corresponde a una auditoría en proceso de la gestión 2011.

Sucre, 26 de julio de 2013