



RESUMEN EJECUTIVO

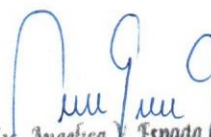
El Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023 - Reformulado, fue emitido por la Unidad de Auditoría Interna del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, en consideración de la Resolución CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, que aprueba el "Procedimiento para la formulación y control de la Planificación Estratégica y la Programaciones de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" (Numeral 12.10). El contenido del mencionado documento fue de conocimiento del Gerente General del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria y de la Jefa de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, como ente tutor; situación que consta en Actas de Coordinación llevadas a cabo en fecha 29 de junio de 2023. Asimismo, mediante nota con CITE: PSCU-GG-210/22 de fecha 30 de junio de 2023, 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 la "Directriz para formulación de la Planificación Anual 2023 de las Unidades de Auditoría Interna" de septiembre de 2022, se estableció las siguientes acciones de corto plazo:

Acciones para la gestión 2023

- Un informe sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Pronunciamiento y deficiencias de control interno).
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Pronunciamiento y deficiencias de control interno).
- Un informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia en la ejecución de los Proyectos de Inversión con Código SISIN: 0150-00515, 0150-00516, 0150-00519, 0150-00522, 0150-00524 y 0150-00527.
- Dos informes sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría N° IAI/PSCU/03/2022 y N° IAI/PSCU/05/2021, referente a: "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 2021" (once recomendaciones) y "Auditoría Operacional sobre el grado de eficacia de la implantación del Sistema de Presupuestos en el Proyecto Sucre Ciudad Universitaria durante la gestión 2020 y el periodo comprendido entre enero y junio de 2021" (cinco recomendaciones), respectivamente.

Sucre, junio de 2023


Lic. Angelica Espada Garces
TITULAR AUDITORIA INTERNA
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
REG. CAUCH-789CALIB-0528