

## RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

Informe de Auditoria N°: 08/2017

Fecha de Emisión: 17 de agosto de 2017

Referencia: Informe de Control Interno referente al “RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE TARIJA”.

Objetivo: El objetivo del examen fue el de verificar, que el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la Gobernación del Departamento Autónomo de Tarija, este formulado de conformidad a los art 19 y 23 de la Ley N°777 y los Lineamientos Metodológicos para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales.

Relevamiento efectuado al: PEI 2016 - 2020.

### **Resultados del examen:**

Como resultado del relevamiento de información específica realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 2.1 Deficiencias en la elaboración de los objetivos estratégicos definidos en el PEI 2016-2020.
- 2.2 Deficiencias en el diseño del Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

- 2.3 Deficiencias en la elaboración de los objetivos de gestión definidos en el POA 2017.
- 2.4 Falta de consistencia entre el PEI 2016-2020 y el POA 2017.
- 2.5 Falta de uniformidad en la elaboración de la Matriz POA - Presupuesto de las diferentes unidades ejecutoras.
- 2.6 Falta de Aprobación del PEI 2016-2020.