



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
SECCION - URIONDO

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobernación del Departamento de Tarija - Sección Uriondo

Referencia: Planificación Estratégica 2011-2013 de la Unidad de Auditoría Interna Reformulado Gestión 2013.

Objetivos Estratégicos:

Contribuir para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad.

Emitir recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del Sistema de Administración y Control Gerencial.

Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través del resultado de sus evaluaciones periódicas.

Apoyar a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de cuentas por los recursos que le fueron confiados.

Hacer prevalecer el principio de legalidad en la Administración de la entidad.

Estimación de los Objetivos de Gestión:

Objetivos para la gestión 2011

- ❖ Dos informes de auditoría especial sobre el proceso de contratación, ejecución y recepción de las siguientes obras:

- “Mejoramiento y Construcción Camino La Ventolera -Laderas - El Tambo”.
- “Construcción Sistema de Riego La Angostura”

Objetivos para la gestión 2012

- ❖ Dos informes de Auditoría Especial sobre el proceso de contratación, ejecución y recepción de las siguientes obras:
 - “Construcción sistema de riego Laderas - Papachacra”
 - “Construcción Camino Colon - San José de Charaja - Cabildito”
- ❖ Un Informe de evaluación a los sistemas de administración y control en la Gobernación del Departamento de Tarija Sección Uriondo:
 - Sistema de Programación de Operaciones

Objetivos para la gestión 2013

- ❖ Apoyar para la elaboración del informe sobre confiabilidad de los registros y estados financieros. Gestión 2012.
- ❖ Dos informes de Auditoría Especial sobre el proceso de contratación, ejecución y recepción de las siguientes obras:
 - “Construcción de Gaviones Subcuenca Rio Camacho”
 - “Mejoramiento Sistema de Riego Huayriguana - Barrientos”
- ❖ Un Informe de evaluación a los sistemas de administración y control en la Gobernación del Departamento de Tarija Sección Uriondo:
 - Sistema de Presupuesto
- ❖ Un Informe de auditoría de seguimiento a los Informes AE-01/AI-2.011 CI y AE-02/AI-2011 C1

Es cuanto se Informa para los fines consiguientes

