



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

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobernación del Departamento de Tarija - Sección Uriondo

Referencia: Planificación Estratégica 2014-2016 de la Unidad de Auditoría Interna.

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 2014

- ❖ Evaluar los Registros contables generados en la Sección Uriondo del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija en la gestión 2013 y enviar los Papeles de Trabajo a la Jefatura de Auditoría Interna para emitir los Informes correspondientes consolidados.

- ❖ Evaluar el Uso y Destino de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH utilizados en el Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija - Seccional de Uriondo, en la gestión 2013.
- ❖ Evaluación al Sistema de Administración y Control en la Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija Sección Uriondo, (Sistema de Administración de Personal).
- ❖ Seguimiento a la implantación de Recomendaciones al Informe N° AE-01/AI-2012 CI

Objetivos para la gestión 2015

- ❖ Evaluar los Registros contables generados en la Sección Uriondo del Gobierno Autónoma del Departamento de Tarija en la gestión 2014 y enviar los Papeles de Trabajo a la Jefatura de Auditoría Interna para emitir los Informes correspondientes consolidados.
- ❖ Evaluar el Uso y Destino de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH utilizados en el Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija - Seccional de Uriondo, en la gestión 2014.
- ❖ Evaluación al Sistema de Administración y Control en la Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija Sección Uriondo, (Sistema de Administración de Contabilidad Integrada).
- ❖ Seguimiento a la implantación de Recomendaciones al Informe N°AS-01/AI-2012 CI

Objetivos para la gestión 2016

- ❖ Evaluar los Registros contables generados en la Sección Uriondo del Gobierno Autónoma del Departamento de Tarija en la gestión 2015 y enviar los Papeles de Trabajo a la Jefatura de Auditoría Interna para emitir los Informes correspondientes consolidados.
- ❖ Evaluar el Uso y Destino de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH utilizados en el Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija - Seccional de Uriondo, en la gestión 2015.

- ❖ Evaluación al Sistema de Administración y Control en la Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija Sección Uriondo, (Sistema de Administración de Bienes y Servicios).
- ❖ Seguimiento a la implantación de Recomendaciones al Informe N° AE-02/AI-2012 CI

Es cuanto se Informa para los fines consiguientes

Lic. Ma. Esther Saida Martinez M.
AUDITORA
M.P. CAUB-437
Gobernación del Departamento de Tarija
Sección Uriondo