



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

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobernación del Departamento de Tarija Sección Uriondo

Referencia: Auditoria SAYCO "Evaluación al Sistema de Presupuesto"
Desde el 01 de julio del 2012 al 30 de junio del 2013.

Informe: AS-01/AI-2013 C.I.

Objetivo: Se evaluó la eficacia del Sistema de Presupuesto y los instrumentos de control interno incorporados en la Gobernación del Departamento de Tarija - Sección Uriondo.

Objeto: El Reglamento Especifico y documentación del Sistema de Presupuesto.

Resultados: Como resultado de la auditoria se han establecido la siguiente deficiencia:

- No se cuenta con los Manuales de Funciones y Procedimientos para la Unidad de Presupuesto.

Es cuanto se Informa para los fines consiguientes