

RESUMEN EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA GESTIONES 2013 - 2015

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Identificación de la entidad:

GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO - VILLA MONTES

Misión y visión de la entidad:

A continuación se resume la misión y visión del Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes:

Misión

Gestión autónoma, con autoridad, eficiencia y eficacia, para la población de Villa Montes brindándoles bienestar y desarrollo.

Visión

Consolidarnos como la sección de la Región Autónoma del Gran Chaco, con mejor y mayor financiamiento e inversión productiva, con un alto grado de desarrollo humano, en función a una eficaz distribución de la riqueza.

Actividad principal de la entidad:

Los Gobiernos Autónomos Regionales desarrollan sus actividades en el marco de las competencias descritas en el artículo 41 (asignación de competencias a la autonomía regional) y el Título V (régimen competencial) de la Ley N° 031 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización”.

Nombre de la entidad tutora:

En tanto se elabore y apruebe el Estatuto Autonómico Regional del Chaco Tarijeño, el Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes continúa dependiendo del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija.

Nombre de las entidades sobre las que se ejerce tuición:

El Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño - Villa Montes, ejerce tuición sobre los siguientes servicios, programas y/o proyectos:

- Proyecto Villa Montes Sachapera (PROVISA)

- Servicio Departamental de Caminos Villa Montes (SEDECA VILLA MONTES)

2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Las actividades relacionadas con los objetivos de gestión, son las siguientes:

2.1. Gestión 2013

Conceptos	DISTRIBUCION			
	Total días/hombre	Planificación	Ejecución	Comunicación de resultados
Días efectivos	614			
Auditorías no programadas (1)	74	26	41	7
<u>Auditorías programadas</u>				
Apoyo al Examen sobre la Confiabilidad de los registros y estados financieros, (arqueos, recuentos físicos)	10		10	
Auditoría Especial al Proyecto "Construcción y limpieza de infraestructura para almacenamiento de agua de lluvia para consumo animal", ejecutado por PROVISA	180	63	99	18
Auditoría Especial al Proyecto "Implementación y transformación forrajes para ganado bovino 3ra. Sección Provincia Gran Chaco"	170	59	94	17
Auditoría Especial al "Proyecto Construcción Inundaciones Villa Montes del Barrio Bolívar"	180	63	99	18
Total de días asignados a las auditorías	614	211	343	60

(1) De acuerdo a requerimientos y necesidades detectadas

2.2. Gestión 2014

- Apoyo al Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2013 (arqueos, recuentos físicos y otros), realizado por la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija.

- Auditoría Especial a la Instalación de Red para gas domiciliario.
- Auditoría Especial al PROSOL.
- Seguimiento al Informe de Auditoría N° 01/2012 sobre Evaluación del Sistema de Administración de Personal al 31/12/2011.

2.3. Gestión 2015

- Evaluación al Sistema de Presupuestos al 31/12/14.
- Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en SEDECA Villa Montes, al 31/12/14.
- Apoyo al Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 (arqueos, recuentos físicos y otros), realizado por la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija.
- Auditoría Especial Fondos en Avance, al 31/12/14.