



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoria Interna

Telf.: 78924 Casilla 49

Oruro – Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA 2019-2021

Y POA 2019

Se ha elaborado el Programa Operativo Anual de la Gestión 2019 y la Planificación Estratégica del periodo 2019- 2021 de conformidad a lo establecido al Instructivo emitido por la Contraloría General del Estado s/g Nota CGE/GD0/ACI/1354/2018 DE FECHA 08 DE Agosto de 2018, la Resolución CGR/152/2017 de 29 de Diciembre de 2017, que aprueba el “PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA” y de acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental asigna a la Unidad de Auditoria Interna.

Objetivos para las gestiones 2018 – 2020

La Planificación estratégica del Departamento de Auditoria Interna comprende los periodos 2019 a 2021, siendo los objetivos los siguientes:

Objetivos Gestión 2019

Auditoria Operativa Dirección de Convenios y Becas
Auditoria Operativa de Activos Fijos adquiridos con Recursos del IDH al 31-12-2017
(Subsistema Manejo y Disposición)
Auditoria s/Confiability de los Registros y Estados Financieros al 31.12.18
Auditoria Operativa de los Recursos del I.D.H. Gestión 2018
Auditoria Operativa POA - Presupuesto Gestión 2018
Auditoria Operativa del Sistema de Administración de Personal al 31.12.2018
Seguimiento a recomendaciones de Control Interno

Gestión 2020

Auditoria Operativa a Bienestar Estudiantil
Auditoria s/Confiability de los Registros y Estados Financieros al 31.12.19
Auditoria Operativa de los Recursos del I.D.H. Gestión 2019
Auditoria Operativa POA - Presupuesto Gestión 2019
Seguimiento a recomendaciones de Control Interno
Gestión 2021
Auditoria s/Confiability de los Registros y Estados Financieros al 31.12.20
Auditoria Operativa de los Recursos del I.D.H. Gestión 2020
Auditoria Operativa POA - Presupuesto Gestión 2020
Seguimientos a recomendaciones de Control Interno
Oruro, septiembre de 2018

Oruro, 28 de Septiembre de 2018