

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES REFORMULADO**

**Gestión – 2016**

#### **Identificación del Departamento de Auditoria Interna**

El funcionamiento del Departamento de Auditoría Interna se halla reglamentado en los documentos del VI Congreso de Universidades llevado a cabo en la ciudad de Tarija en el año 1.984; el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" de 1986 en su Título Quinto, Capítulo Cuarto Art. 69 al 72 reglamenta las actividades de éste departamento . El actual Estatuto Orgánico aprobado en el año 2.004 consigna al Departamento de Auditoria Interna en su Art. 97

El Departamento de Auditoría Interna depende funcionalmente del Honorable Consejo Universitario y del Señor Rector de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho", autoridades máximas que aseguran al Departamento de Auditoría Interna en el cumplimiento de sus objetivos.

#### **Actividad Principal del Departamento:**

- La contribución a mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad.
- La emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial.
- El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través del resultado de sus evaluaciones periódicas.
- El apoyo a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de cuentas por los recursos que le fueron confiados.
- La prevalencia del principio de legalidad en la administración de la entidad.

**Personal con que cuenta la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2016:**

Nombres y Apellidos	Profesión (Cargo)	Años de Experiencia como Auditor Interno			Fecha de Incorporación a la Entidad
		UAJMS	Sector Público	Sector Privado	
Paul Bejarano Carrasco	Director	8 años			07/04/2002
Jose Marino Valencia	Supervisor	1 año y 6 meses	23 años y 01 m.		01/03/2014
Raquel Medrano M.	Auditor Interno I	7 años y 8 meses			09/09/2002
Oscar Rios B.	Auditor Interno II	8 años y 2 mes			28/06/2007
Ma. Esther SaidaMartinez M.	Auditor Interno III	1 año y 6 meses	9 años y 04 m.		21/02/2014
Viviana Cuevas Rueda	Servicios I (Secretaria)	1 año y 6 meses			17/02/2014

**Objetivos de Gestión**

De acuerdo con las actividades que el Art. No. 15 de la Ley No. 1178 le asigna a la DAI, los “lineamientos para la elaboración del POA - 2016 Unidades de Auditoria Interna” emitidos por la Contraloría General del Estado el 19 de agosto de 2015 y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- a) Un informe sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/15.
- b) Un informe de Auditoría Operativa sobre la eficacia del cumplimiento de metas establecidas en los proyectos de inversión pública ejecutados con los recursos provenientes del I.D.H.
- c) Un informe de Auditoría Operativa del Proceso de Formación de Profesionales de Pregrado.
- d) Un informe de Auditoría Especial al Proyecto “Dotación de Equipamiento y Mobiliario a Facultad de Humanidades para el Mejoramiento Académico”.
- e) Un informe de Auditoría Operativa del Sistema de Programación de Operaciones.
- f) Un informe de Auditoría Operativa del Sistema de Presupuestos.
- g) Un informe de Seguimiento s/ el cumplimiento de las Recomen. contenidas en el Informe 09/12.
- h) Un informe de Seguimiento s/ el cumplimiento de las Recomen. contenidas en el Informe 11/12.
- i) Un informe de Seguimiento s/ el cumplimiento de las Recomen. contenidas en el Informe 05/13.