

RESUMEN EJECUTIVO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA D.A.I.
Gestión – 2018-2020

VISIÓN Y MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

En el marco de la nueva VISIÓN y MISIÓN de la Universidad que expresa la voluntad política e institucional de consolidarse como factor de desarrollo regional mediante el reordenamiento interno de sus principales ámbitos de funcionamiento mejorando los sistemas de gobierno y gestión universitaria en sus niveles político-institucionales, ejecutivo y operativo, bajo parámetros de eficiencia y eficacia, el Departamento de Auditoría Interna como Unidad de Asesoramiento del Rectorado declara su VISIÓN y MISIÓN en la proyección de la nueva Universidad.

VISIÓN.

"Unidad de control y asesoramiento de los procesos administrativos de las actividades y/o programas de la institución, vista como parte de la cultura Administrativa de la Institución".

MISIÓN.

En función de su visión la Unidad de Auditoría Interna se plantea su misión estratégica para lograr en los próximos tres años, la misma que está representada por el cumplimiento efectivo y eficiente de las actividades establecidas en el Art. 15 de la Ley 1178".

"El fortalecimiento del control gubernamental interno procurando promover el acatamiento de las normas legales, la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, la obtención de información operativa y financiera, útil, confiable y oportuna, la eficiencia de las operaciones y actividades, y el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos de la entidad en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas".

Para que la realización de la misión sea factible, debe existir la participación total y concertada de autoridades, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y los organismos interesados en mejorar la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la Educación Superior; a través de condiciones necesarias y el apoyo decidido del Máximo Ejecutivo de la Entidad, para que las distintas unidades de la Universidad, faciliten y proporcionen en forma irrestricta toda la información y documentación requerida como también implementen obligatoriamente todas las recomendaciones que surjan de la emisión de los informes, tendientes a contribuir en el mejoramiento de la administración de la Entidad.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN.

Gestión 2018.

1.- Auditoria a los Estados Financieros

- Un Informe del Auditor sobre el examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/17.
- Un informe de control Interno s/ la Confiabilidad de Reg. y Estados Financieros al 31/12/17.
- Dos seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones de informes anteriores.

2.- Auditoria Operativa del I.D.H.

- 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. al 31/12/2017.
- Un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe N° 05/2017.

3.- **Un informe de Auditoria especial** sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los reg. indiv. De c/ Serv. Publico.

4.- **Un informe de Auditoría Especial** a la cancelación de multas por pago de beneficios sociales en la UAJMS en la gestión 2016.

5.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenidas en el Informe de evaluación del Sistema de Programación de Operaciones N° 04/2015.

6.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenidas en el Informe de evaluación del Sistema de Presupuesto N° 08/2016.

7.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenidas en el Informe de evaluación del Sistema de Programación de Operaciones N° 09/2016.

RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA

8.- Un informe sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de lo establecido por la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.

9.- Dos informes a efectos de elaborar el POA 2019

VERIFICACIONES

10.- Un informe Sobre los resultados de la revisión anual del cumplimiento de procedimientos del cumplimiento oportuno de la DJBR.

Gestión 2019.

1.- Auditoria a los Estados Financieros

- Un Informe del Auditor sobre el examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/18.
- Un informe de control Interno s/ la Confiabilidad de Reg. y Estados Financieros al 31/12/18.
- Dos seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones de informes anteriores.

2.- Auditorias Operativas

I.D.H.

- 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. al 31/12/2017.
- Un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe anterior.

OTRAS

- Un informe de Auditoría Operativa sobre el proyecto de construcción y equipamiento de la guardería para la UAJMS.
- 3.- **Un informe de Auditoría especial** sobre el proyecto de construcción y equipamiento para el departamento de investigación ciencia y tecnología de la UAJMS.
- 4.- **Un informe de Auditoría Especial** sobre el Estudio a Diseño Final del proyecto de construcción y equipamiento del centro de convenciones de la UAJMS.
- 5.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenidas en el Inf.....
- 6.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenidas en el Inf.....
- 7.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenidas en el Inf.....
- 8.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenidas en el Inf.....

RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA

- 9.- Dos informes a efectos de elaborar el POA 2020

Gestión 2020.

1.- Auditoría a los Estados Financieros

- Un Informe del Auditor sobre el examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/19.
- Un informe de control Interno s/ la Confiabilidad de Reg. y Estados Financieros al 31/12/19.
- Dos seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones de informes anteriores.

2.- Auditorías Operativas

I.D.H.

- 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. al 31/12/2018.
- Un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de informe anterior.

OTRAS

- Un informe de Auditoría Operativa sobre el Proyecto de Mejoramiento o Desempeño Docente, uso de métodos Proceso de Enseñanza Aprendizaje UAJMS.
- 3.- **Un informe de Auditoría especial** sobre el proyecto de construcción y equipamiento del Instituto de Idiomas de la UAJMS.
- 4.- **Un informe de Auditoría Especial** sobre el Estudio a Diseño Final del proyecto de construcción y equipamiento de laboratorios de Farmacología y Farmacotecnia de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- 5.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenidas en el Inf.....
- 6.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenidas en el Inf.....
- 7.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenidas en el Inf.....

8.- **Un informe de Seguimiento** s/ el cumplimiento de las Recomen. Contenedas en el Inf.....