

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna U.A.I. N° 11/2018, correspondiente al Informe de control Interno emergente del Relevamiento Información Específica practicado al Plan Estratégico Institucional de la Universidad PEI-UAJMS-2017-2020, ejecutada en cumplimiento a las horas no programadas del POA-2018 de la Dirección de Auditoria Interna.

El objetivo del Relevamiento de Información consistió en emitir una opinión sobre la formulación del PEI 2017-2020 de la UAJMS, en el marco de la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias a efectos de prever la programación de auditorías operativas en la Planificación Estratégica 2018 – 2021 y en su caso emitir un informe de control interno.

El objeto del relevamiento fue la documentación que respalda el proceso de formulación, presentación y socialización del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la UAJMS, tales como:

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

RESULTADOS DEL EXAMEN

2.1. Deficiencias en la formulación del PEI 2017-2020 de la UAJMS

- a) **En cuanto al contenido del Enfoque Político**
- b) **En cuanto a la Elaboración del diagnóstico**
- c) **En cuanto a los Objetivos y Estrategias Institucionales**
- d) **En cuanto a la Planificación**
- e) **En cuanto al Presupuesto total quinquenal**