RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

REFERENCIA : ELABORACIÓN DEL POA GESTIÓN 2027 DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

FECHA : 20 de septiembre 2026

La Dirección de Auditoria interna elaboro el Plan Operativo Anual para la gestión 2027, el mismo contiene sugerencias de la MAE y de la Contraloría General del Estado, dicha actividades programadas desde el 2 de enero al 31 de diciembre 2027, responde al siguiente detalle:

1.- Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros

2.- Auditoria Operativa al uso de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.)

3.- Auditoria de Cumplimiento al grado de cumplimiento de la realización transitoria del uso de combustible en la gestión 2025

4.- Auditoria de Cumplimiento de la nómina de docentes administrativos y eventuales a la Dirección de Personal Gestiones 2022,2023,2024 y 2025

5.- Auditoria de Cumplimiento en la asignación del escalafón docente gestiones 2025 y2026

6.- Auditoria de Cumplimiento al Proceso de la 5ta. Política de estabilidad docente gestiones 2025 y 2026

7.- Seguimiento al cumplimiento del cronograma de recomendaciones emitidas en la Auditoria de Confiabilidad de Registros y estados Financieros al 31 de diciembre de 2026

8.- Seguimiento al Cumplimiento del cronograma de las recordaciones de la Auditoria Operativa sobre el grado de eficacia en el uso de los recursos del I.D.H. gestión 2026

9.- Relevamiento de Información Especifica RIEal Comité de Control Interno al 31/12/2026

Escaneado con CamScanner

10.- Relevamiento de Información Especifica RIE

11.- Auditorias no programadas en la gestión 2027

Lic. Jaime Rene Urquiola Cardozo
DIRECTOR DPTO. AUD. INT
REG. CAUB Nº 143

Escaneado con CamScanner