



# **UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO**

## **Departamento Auditoria Interna**

Telf.: 78924 Casilla 49

Oruro – Bolivia

### **RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA 2019-2021** **Y POA 2019 (REFORMULADO)**

Se ha elaborado el Programa Operativo Anual de la Gestión 2019 y la Planificación Estratégica del periodo 2019- 2021 (Reformulado) s/g Nota CGE/GDO/ACI/832/2019 DE 6 DE MAYO DE 2019 y de conformidad a lo establecido al Instructivo emitido por la Contraloría General del Estado s/g Nota CGE/GDO/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/Confiabledad 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/Confiabledad 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/Confiabledad 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, 27 de junio de 2018