



**UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO
XAVIER DE CHUQUISACA**

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2016
Y DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2015**

1. ANALISIS ESTRATEGICO

1.1. ANALISIS EXTERNO

- 1.1.1 Aspectos Administrativos
- 1.1.2 Aspectos Físicos
- 1.1.3 Aspectos Humanos
- 1.1.4 Aspectos Financieros

1.2. Análisis Interno

- 1.2.1 Aspectos Administrativos
- 1.2.2 Aspectos Humanos
- 1.2.3 Aspectos Técnicos

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UAI

De acuerdo con las actividades establecidas en el artículo 15° de la Ley 1178 y considerando los objetivos estratégicos se determinan los siguientes objetivos de gestión:

- a) **Un informe** sobre Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Universidad, al 31 de diciembre de 2014.
- b) **Dos informes** de auditoría operacional sobre. 1) El Cumplimiento de los Programas Operativos Anuales de la Universidad, con pronunciamiento sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH gestión 2014, 2) Al Proceso o procesos sustanciales de la Universidad, gestión 2014.
- c) **Un informe** SAYCO sobre la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2014.
- d) **Siete informes** de auditoría especial sobre. 1) Auditoría Especial sobre el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Universidad, gestión 2014, 2) Auditoría Especial a los ingresos y gastos del Canal Universitario, gestión 2014, 3) Auditoría Especial a los ingresos y gastos de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Salud , gestión 2014, 4) Auditoría Especial a los ingresos y gastos de la Facultad Tecnología, gestión 2014, 5) Auditoría Especial a los bienes y/o recursos transferidos por el Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, gestión 2014, 6) Auditoría Especial a los ingresos y gastos de la Facultad de Medicina, gestión 2014, 7) Auditoría Especial a la Asignación y Pago de Beca Deporte, gestiones 2013 y 2014.



**UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO
XAVIER DE CHUQUISACA**

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

- e) **Diez informes de seguimiento** sobre el cumplimiento de las recomendaciones de los informes: **1)** Aspectos Administrativos, Contables de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, informe UAI INF.N°03/2014, **2)** Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa de Operaciones Anual de la Universidad con pronunciamiento sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH, informe UAI INF.N°04/2014, **3)** Auditoría Especial sobre los Programas de Posgrado realizados en la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, informe UAI INF.N°06/2014, **4)** Auditoría Especial sobre los Gastos de Viaje de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Superior, informe UAI INF.N°07/2014, **5)** Auditoría Especial sobre el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Universidad, **6)** Auditoría Especial sobre el Proceso de Concurso de Méritos y Examen de Competencia en la Facultad de Economía, **7)** Auditoría Especial sobre la Asignación y Pago de la Beca Alimentaria, **8)** Auditoría Especial a los ingresos y gastos de la Facultad Técnica, **9)** Auditoría Especial al uso de los recursos transferidos para Cultura y Deportes, **10)** Auditoría Especial a los ingresos y gastos a los Módulos de Villa Carmen.

Lic. Aud. Carlos Roger Encinas Mercado
JEFE DPTO. AUDITORÍA INTERNA
MAT. PROF. CAUB -5010