



RESUMEN EJECUTIVO

Nombre de la Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco

Referencia:

Formulación de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna y
El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2018

Objetivos Estratégicos de la UAI:

- Fortalecer al control interno promoviendo el acatamiento de las normas legales
 - Determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en su conjunto.
 - Proteger a la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores.
 - Informar operativa y financiera, útil, confiable y oportuna.
 - Evaluar la eficacia de los sistemas administración y control.
 - Verificar la eficacia y eficiencia de las operaciones
 - Cumplir con los planes, programas y presupuesto de la Entidad.
-

Período auditado:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UAI GESTION 2018

I. Objetivos de Gestión de la UAI

De acuerdo con las actividades que el artículo 15° y artículo 27 de la Ley 1178 le asignan a la Unidad de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión 2018:

- a) Un Informe de Confiabilidad a los Registros Contables y los Estados Financieros de la Gestión 2017.
 - b) Un Informe de Auditoría Operativa a los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH Gestión 2017.
 - c) Un Informe de Auditoría Especial del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) Gestión 2017.
 - d) Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión Institucional de mayor ponderación, declarado por la máxima autoridad ejecutiva.
 - e) Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento Específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas Salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2017.
 - f) Seguimiento de la Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) y al Sistema de Presupuesto (SP) gestión 2015
 - g) Auditoría Especial a la Unidad de Deportes, sobre hallazgos importantes detectados en la gestión 2016.
 - h) Auditoría Operativa al PTDI y PEI gestión 2017
 - i) Auditorías no programadas
-

Conclusión General:

Los resultados del POA-UAI Gestión 2018 son establecidos de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.

Fecha de emisión del POA a la CGE : 29-09-2017