



UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
COBIJA – PANDO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N°: INF. DAI. N° 08/2017

Programa Operativo Anual Gestión 2018, de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.

Programa Operativo Anual Gestión 2018

Objetivos de gestión de la Dirección de Auditoría Interna

De acuerdo con las actividades que le competen realizar según lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 1178, y el Capítulo Quinto “De la Oficina de Auditoría” del Estatuto Orgánico de la Universidad Amazónica de Pando aprobado con Resolución del Honorable Consejo Universitario H.C.U. N° 47/2003 del 18 de septiembre de 2003, y considerando los objetivos estratégicos determinados en la Planificación Estratégica de la Dirección de Auditoría Interna para las gestiones 2018, 2019 y 2020, se establecen los siguientes objetivos de gestión para el 2018:

- a) Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, correspondientes a la gestión 2017.
 - a) Seguimiento al Informe sobre aspectos contables y de control interno, emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, al 31 de diciembre de 2016. (Primer Seguimiento)
 - b) Seguimiento al Informe sobre aspectos contables y de control interno, emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, al 31 de diciembre de 2015. (Segundo Seguimiento)
 - c) Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2017.
 - d) Auditoría Operativa al Proyecto Implementación y Mejoramiento de la gestión de Información Académica de la Universidad Amazónica de Pando, gestión 2017.
 - e) Auditoría Operativa al Proyecto Implementación de procesos de Autoevaluación, Planes de Mejora y Evaluación Externa en la Universidad Amazónica de Pando, gestión 2017.
 - f) Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2017.
 - g) Seguimiento al Informe de Auditoría Operativa (Sayco) al Sistema de
-
-



UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
COBIJA - PANDO

Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto, por el periodo comprendido entre enero y diciembre 2015. (Segundo Seguimiento)

- h)** Actividades de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería; para la emisión del informe sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros (Gestión 2018).

Cobija, 31 de octubre de 2017
