

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

GESTION - 2011

I Objetivos Estratégicos.

- La emisión de recomendaciones, procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del Sistema de Administración, Información y Control Gerencial.
- El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través del resultado de sus evaluaciones periódicas.
- El apoyo a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de cuentas por los recursos que le fueron confiados.
- La prevalencia del principio de legalidad en la Administración de la Entidad.

II Estimación de los objetivos de Gestión

A. Objetivos para la Gestión 2011

- a) Emitir un informe sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
- b) Emitir dos informes de auditoria especial sobre la cuenta Construcciones y Mejores en Propiedades ajenas.
- c) Emitir un informe de auditoria especial sobre el control del activo fijo de operación.
- d) Emitir un informe de auditoria operativa de administración y control del sistema de tesorería.
- e) Emitir siete informes sobre seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoria Interna.

III Actividades Relacionadas con los Objetivos de Gestión.

A. Gestión 2011

Auditoria Financiera

Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la Gestión 2010.

Objetivo

Emitir una opinión sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros.

Auditoria Operativa.

Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones EMI – La Paz, por el segundo semestre 2010

Objetivo

Determinar la eficacia del sistema de Programación de Operaciones en la EMI – Oficina Central La Paz, esta de acuerdo al marco jurídico administrativo vigente para el logro de objetivos de gestión.

Auditorias Especiales

Construcciones y Mejoras en propiedades ajenas de la Unidad Académica de Cochabamba, al 31/12/2009

Objetivo

Verificar las inversiones realizadas, de acuerdo a la normativa en actual vigente.

Construcciones y Mejoras en propiedades ajenas de la Unidad Académica de Santa Cruz, al 31/12/2009.

Objetivo

Verificar las inversiones realizadas, de acuerdo a la normativa vigente

Control del activo fijo de operación de la Unidad Académica de Riberalta

Objetivo

Verificar la existencia física y de los saldos registrados en la cuenta de activos fijos de operación.

Seguimiento a las recomendaciones de auditoria interna y externa.

Trabajo de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de auditoria interna, sobre el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2009.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas

Trabajo de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de auditoria interna, sobre la evaluación al Sistema de Tesorería EMI- La Paz.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas.

Trabajo de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de auditoria interna, sobre la evaluación al sistema de organización administrativa del departamento de ingeniería civil de la unidad académica la Paz.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas.

Trabajo de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de auditoria interna, sobre el control del activo fijo de operación de la unidad académica La Paz.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas.

Trabajo de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría interna, sobre el control del activo fijo de operación de la unidad académica de Cochabamba.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas.

Trabajo de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría interna, sobre el control del activo fijo de operación de la unidad académica Santa Cruz.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas.

Trabajo de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría interna sobre Cuentas por Cobrar EMI-La Paz

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas.