



## **RESUMEN EJECUTIVO**

Del Informe de Auditoría Interna **GAM Min –UAI. SAYCO Nº.04/2015**, correspondiente al examen sobre **EL INFORME DE AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**, ejecutada en cumplimiento de la Programación Operativa Anual - 2015 de la Unidad de Auditoría Interna

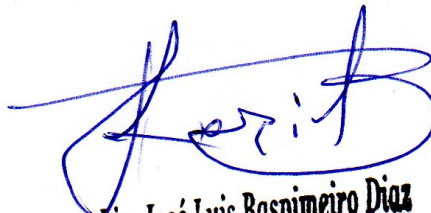
El objetivo es emitir una opinión sobre el diseño y el funcionamiento de los Sistemas de Programación de Operaciones Anual.

El objeto del examen está constituido por el Programa Operativo Anual "POA" -2014 de la entidad auditada, instrumento mediante el cual se ejecutaron las operaciones, los reportes de avance de la ejecución del POA y toda la información que respalda las operaciones ejecutadas por la entidad en la gestión 2014

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias, habiéndose emitido Las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 1 Falta de Reglamento Específico del Sistema de programación de Operaciones.
- 2 Plan Estratégico Institucional no aprobado
- 3 Deficiencias en la elaboración del Programa de Operaciones Anual
- 4 Falta de distribución del Programa Operativo Anual
- 5 Falta de seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual
- 6 Falta del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial

Minero, 29 de Mayo de 2015

  
Lic. José Luis Baspimeiro Díaz  
AUDITOR INTERNO - GAM. MINERO  
Mat. Prof. CAUB N°8730, Dptal. SCN°2284