



# GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS

SEDCAM

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

---

---

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME: INF. UAI. POA. 01/2013

Planificación Estratégica Gestión 2014, 2015 y 2016, y Programa Operativo Anual gestión 2014, de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Caminos.

### Planificación Estratégica

#### Objetivos Estratégicos

La UAI en función a los objetivos estratégicos del Servicio Departamental de Caminos, considerando las actividades de su competencia conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 1178 y teniendo un conocimiento integral de las actividades de la entidad que le permite definir los puntos estratégicos de acuerdo a los siguientes aspectos:

- ✓ 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.
- ✓ La eficiencia y transparencia en la captación y uso de los recursos públicos en las operaciones del Servicio Departamental de Caminos.
- ✓ Los procedimientos para que todos los funcionarios de la entidad rindan cuentas por los recursos que le fueron confiados.
- ✓ La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.

#### Objetivos de gestión 2014

- ✓ Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros (Gestión 2013).
- ✓ Un informe de Auditoría Especial.

#### Programa Operativo Anual 2014

- ✓ Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2013.
- ✓ Reformulación a la Auditoria Especial de Fondos Entregados a Guido Rengel Arevalo (cajero) del Servicio Departamental de Caminos Pando, por el periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2009 al 9 de julio de 2010, con indicios de responsabilidad civil (informe preliminar y complementario).
- ✓ Reformulación a la Auditoria Especial de Almacenes, por el periodo 2009 y 2010, con indicios de responsabilidad civil (informe preliminar y complementario).
- ✓ Auditoria Especial de Combustible y Lubricantes gestión 2011.