

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Escuela de Jueces del Estado
Referencia:	Plan Estratégico (2014-2016) y Programa de Operaciones Anual 2015 de Auditoría Interna de la Escuela de Jueces del Estado
Informe :	Nº AI/EJE/OJ 05/2014. (Reprogramado)
Fecha:	09/06/2015

La Planificación Estratégica gestiones 2014 – 2016 y el Programa Operativo Anual gestión 2015, fueron emitidos por Auditoría Interna, en cumplimiento del numeral 304.05 de las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas con Resolución Nº CGE/026/2005 en fecha 24 de febrero de 2005.

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- La emisión de opiniones y recomendaciones, en procura de incrementar los niveles de calidad, oportunidad, confiabilidad de los sistemas de información, administración, y control interno.
- La contribución de Auditoría Interna, para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad.
- La emisión de recomendaciones, promoviendo el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control, que regula la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales a través del resultado de evaluaciones periódicas.
- La prevalencia del principio de legalidad en la Administración Pública.
- Comprometer el cumplimiento de las recomendaciones, a través de seguimientos a la implantación de recomendaciones, emitidas en los informes de auditoría interna.

2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTION

2.1 Gestión 2014

1. Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, al 31 de diciembre de 2013.
2. Auditoría especial de pasajes y viáticos por el periodo terminado de 03 de Enero al 31 de diciembre 2013
3. Evaluación del Diseño e Implantación del sistema de Administración de Bienes y Servicios (SAYCO).
4. Auditoría especial de acuerdo a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

• **Gestión 2015**

1. Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, al 31 de diciembre de 2014.
2. Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control SAYCO
 - Al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) por la gestión 2014 y evaluación al Cumplimiento del Programa de Operativo Anual Institucional y existencia de normativa interna (Según lineamientos expuestos por la contraloría General de estado mediante Nota GDH-598-2014).
 - Evaluación del Diseño e Implantación del sistema de Administración de Bienes y Servicios (SAYCO) (Reprogramado).

3. Auditoria operativa sobre la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones (Según lineamientos expuestos por la Contraloría General de Estado mediante Nota GDH-598-2014).
4. Auditoria especial de pasajes y viáticos por el periodo de 03 de enero al 31 de diciembre 2013 (Reprogramado).
5. Auditoria especial sobre declaraciones juradas de bienes y rentas del 03 de enero al 31 de diciembre 2014.

2.3 Gestión 2016

1. Auditoria sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, al 31 de diciembre de 2015.
2. Auditoria especial proceso de contratación de bienes y servicios del 03 de enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
3. Auditoria especial sobre declaraciones juradas de bienes y rentas del 03 de enero al 31 de diciembre 2015.
4. Informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna, por determinar.
5. Auditorias no programadas de acuerdo a requerimiento de la Máxima Autoridad

Sucre, junio 2015