



UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE
CHUQUISACA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

UAI INF. RELV. N° 04/2017

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

INFORMA:

**REF.: INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN
ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO
EN LA LEY N° 777 Y DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS**

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2017, el Instructivo para la Formulación del POA – 2017 emitido por la Contraloría General del Estado y la Orden de Trabajo N° 16/2017, se procedió a realizar el relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias a efectos de prever la programación de auditorías operativas en la Planificación Estratégica 2018-2020 de la Unidad de Auditoría Interna.

2. OBJETIVOS, OBJETO Y ALCANCE DEL RELEVAMIENTO

Objetivos

1. Determinar la existencia del Plan Estratégico Institucional, y si éste se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Económico y Social.
2. Determinar si el Plan Operativo Anual de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca gestión 2017, fue formulado conforme las disposiciones vigentes, con el objeto de prever la programación de auditorías operativas de la Unidad de Auditoría Interna.

Objeto

El objeto comprende la información y documentación referente a la elaboración del Plan Estratégico Institucional, el PEI de la Universidad Mayor Real y Pontificia de



**UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE
CHUQUISACA**

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

San Francisco Xavier de Chuquisaca 2016-2024, y el Plan Operativo Anual de la Universidad, gestión 2017.

Alcance

El Relevamiento se efectuó de acuerdo con el numeral 217 Relevamiento de Información de las Normas de Auditoría Gubernamental e “Instructivo para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna, gestión 2017”, dirigido a recopilar información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.

3. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

4. CONCLUSION

Sucre, 30 de agosto de 2017

Lic. Aud. Carlos Roger Encinas Mercado
JEFE DPTO.AUDITORIA INTERNA
MAT. PROF. CAUB N° 5010
RAIG N° 00017-138