

RESUMEN EJECUTIVO
PLANIFICACION ESTRATEGICA - GESTIONES 2018 - 2020
(EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN N° CGE-025/2011 del 11/03/2011)

Se efectuó un análisis estratégico externo e interno considerando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afectan el trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del Centro de Investigación agrícola Tropical.

En el marco de los Objetivos Estratégicos del CIAT y considerando las actividades que le competen a la Unidad de Auditoría Interna que se constituye en parte integrante del Sistema de Control Interno, se han establecido los siguientes Objetivos Estratégicos:

La Unidad de Auditoría Interna, como integrante del Sistema de Control Interno Posterior, tiene los siguientes Objetivos Estratégicos:

- Identificación y evaluación de los riesgos asociados con las actividades desarrolladas por la Dirección Ejecutiva del CIAT.
- La misión de la UAI es de Apoyar y coadyuvar de forma efectiva a que las políticas y procedimientos cumplan con los estándares establecidos y promulgados por el CIAT y el ente tutor Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a través de informes y recomendaciones de control interno de acuerdo al art.15 de la Ley 1178 y del análisis interno y externo de las operaciones sujetas a revisión.
- La contribución de la Unidad 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 procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial.
- Coadyuvar en la implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través de sus evaluaciones periódicas y recomendaciones.

Los Objetivos de Gestión constituyen metas a cumplir en el corto plazo que contribuirán al logro de los Objetivos Estratégicos. Las actividades relacionadas con los Objetivos de Gestión es la siguiente:

Objetivos para la Gestión 2018

- a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- b) Dos informes de Auditoría Especial

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

- c) Una Auditoría Operativa al Proyecto Fortalecimiento a la Investigación y Transferencia de tecnología del Departamento de Santa Cruz al 31/12/2017.
- d) Una Auditoría Operativa a la Formulación del Plan Estratégico Institucional.
- e) Dos Seguimientos a recomendaciones de Auditoría interna.
- f) Una Auditoría no Programada a solicitud del Director

Objetivos para la Gestión 2019

- a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- b) Un Informe de Auditoría Operativa al Proyecto Investigación y Transferencia de Tecnología sustentable en Bovinos, forrajes y especies menores en el Departamento de Santa Cruz.
- c) Un Seguimiento a recomendaciones de Auditoría interna.
- d) Una Auditoría no Programada a solicitud del Director
- e) Actividades de Relevamiento y arqueos.

Objetivos para la Gestión 2020

- a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- b) Un Informe de Auditoría Operativa al Proyecto de Fortalecimiento a la producción, difusión y comercialización de semilla.
- c) Una Auditoría Operativa al proyecto de Investigación, Producción, y transferencia de tecnología en el Cultivo de arroz.
- d) Un Seguimiento a recomendaciones de Auditoría interna.
- e) Una Auditoría no Programada a solicitud del Director.
- f) Actividades de Relevamiento y arqueos.

Santa Cruz, 25 de octubre de 2017