



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA N° 13-2016, DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA GESTIÓN 2015.

Informe de Auditoría No. 14-2018

Objetivos del Examen

- Verificar la implantación de las recomendaciones aceptadas al Informe de Auditoría N°13-2016
- Evaluar la competencia y suficiencia de la documentación presentada para la implantación de recomendaciones contenidas en el informe de auditoría

2 RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL.
- INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION QUE GENERA LOS INFORMES DE AUTOELUACIONES CON EL POA INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES FUNCIONALES

3 RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- FALTA DE DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
- PRESENTACION DE INFORMES DE EVALUACION AL POA, FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.
- PROYECTOS QUE PRESENTARON BAJOS PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA