



AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA  
Unidad de Auditoría Interna

## RESUMEN EJECUTIVO

### PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (2013- 2014 -2015) Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2013

Informe de Auditoría Interna AEV-UAI N° 001/2012, correspondiente a la "Planificación Estratégica gestiones 2013-2014-2015 y Programa Operativo Anual gestión 2013", ejecutada en cumplimiento al Manual de Normas de Auditoría Gubernamental Aprobado mediante la Resolución CGR/026/2005 del 24 de Febrero de 2005, Numeral N° 304 referente a la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones, Parágrafo 04 "El Titular de la Unidad de Auditoría Interna será responsable de la elaboración técnica de la Planificación Estratégica y del Programa de Operaciones Anual, así como de su ejecución, evaluación y control". y Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado mediante Resolución CGR-1/067/00 de Septiembre de 2000.

#### PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIONES 2013-2014 y 2015

Con la finalidad de analizar los factores externos de la Administración de la Unidad de Auditoría Interna y la aplicación de las técnicas de auditoría en el desarrollo de sus exámenes se muestran las oportunidades y amenazas existentes en su entorno y que potencialmente pueden afectar el desarrollo de sus funciones; asimismo, se hace un análisis de los factores internos lo cual se traduce en Fortalezas y Debilidades, con este propósito se consideran los aspectos administrativos, físicos, humanos, financieros y técnicos.

Las actividades relacionadas con los objetivos por gestión es la siguiente: (se mantiene la numeración)

#### **3.1 Objetivos para la gestión 2013**

- a) Dos Informes Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA.
- b) Un Informe de Evaluación del Sistema de Administración y Control SAYCO.
- c) Tres Informes de Auditoría Especial.

#### **3.2 Objetivos para la gestión 2014**

- a) Dos Informes Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA.

AEVIVIENDA

