



RESUMEN EJECUTIVO

Relevamiento de Información Sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, Correspondiente al Periodo 2016 - 2020.

INF. GAMV. UAI. N° 04/2017

Nombre de la Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Villazón

Referencia: Informe de Aspectos Administrativo y de Control Interno resultante del Relevamiento de Información Sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, Correspondiente al Periodo 2016 - 2020.

Informe: Informe **INF. GAMV. UAI. N° 04/2017** resultante del Relevamiento de Información Sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, Correspondiente al Periodo 2016 - 2020.

Objetivos:

Exponer los hallazgos determinados en el relevamiento de información Sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, Correspondiente al Periodo 2016 - 2020, y exponerlos a la Máxima Autoridad Ejecutiva e instancias correspondientes para su implantación.

Objeto:

El objeto del relevamiento constituyo la revisión y análisis documental de la información de sustento de la Formulación del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, Correspondiente al Periodo 2016 - 2020.

Alcance:

El relevamiento de información fue desarrollado en base al punto 217 de la Normas Generales de Auditoria Gubernamental, código NE/CE-011 aprobados con Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012; Artículo 7° (Relevamiento de Información) del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad aprobado mediante Resolución N° CGE/117/2013 y, constituyo la revisión y análisis documental de la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) (Planificación respecto a la identificación de pilares, metas, resultados y acciones, Presupuesto plurianual de las gestiones 2016 al 2020 y el Programa Operativo Anual (POA) – gestión 2018), elaborado por el Gobierno Autónomo Municipal de Villazón.



Resultados: Del examen realizado del Relevamiento de Información Sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, Correspondiente al Periodo 2016 - 2020, surgieron las siguientes observaciones de Aspectos Administrativo y de Control Interno relevantes que merecen atención oportuna por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva y Secretarías Superiores:

1. *Recursos asignados en el Presupuesto Plurianual y el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2018 reportan importes inexactos.*
2. *Actividades programadas Plan Estratégico Institucional (PEI) no incluidas en Programa Operativo Anual en el Presupuesto Plurianual y el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2018.*

Fecha de emisión del informe: 17/07/2017