



## **RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe de Auditoría Interna MPR-UAI N° 07/2015**, Auditoría "Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de la Presidencia, gestión 2014", En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de la Presidencia y a los Lineamientos para la formulación del POA 2015, emitidos por la Contraloría General del Estado, mediante nota CGE/SCCI-040-112/2014 de 29 de agosto de 2014.

### **El Objetivo del Examen**

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el diseño, grado de implantación y la eficacia del funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en el Ministerio de la Presidencia de acuerdo a normas en actual vigencia.

### **El objeto del examen**

Toda la documentación relacionada con el Sistema de Programación de Operaciones que permita verificar el grado de cumplimiento del sistema, durante la gestión 2014.

## **II. Resultados de la Evaluación**

1. Falta de comunicación a los funcionarios públicos sobre la disponibilidad de información inherente a la Programación de Operaciones Anual gestión 2014 Primer y Segundo Reformulado del POA 2014.
2. Recepción inoportuna de los formularios para la elaboración del POA y las evaluaciones trimestrales por parte de la unidades dependientes de la entidad.
3. Inconsistencias en las Evaluaciones Trimestrales POA Gestión 2014.