

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

ANTECEDENTES

Al concluir el período 2002-2005, La Contraloría General del Estado, recomienda la actualización del Orgánico Funcional de la Institución para la creación, de entre otras; la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Provincial de Pastaza. Implantándose en la administración 2005-2009, para el cumplimiento, salvaguarda y control de gestión del uso de los recursos provinciales y alcanzar los objetivos institucionales.

MISIÓN

Constituimos La Dirección Técnica facultada para ejercer el control posterior de la utilización de los recursos del Gobierno Provincial y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la Institución.

VISIÓN

“En el próximo lustro la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Provincial de Pastaza será: Un organismo modelo de Control de gestión pública, innovador y transparente, basados en normas y principios de ética, honorabilidad, calidad y enfoque hacia los resultados, que garanticen a la ciudadanía provincial y nacional el eficaz control de los recursos públicos”.

ACTIVIDADES

- 1.- Evaluar permanentemente, los controles internos establecidos por la Institución, y recomendar las medidas que significan mejorar su efectividad, transparencia y productividad.**
- 2.-Examinar el grado de cumplimiento de los objetivos y políticas, así como las metas institucionales de corto, mediano y largo plazo.**
- 3.- Evaluar cualitativa y cuantitativamente, los medios y formas de generación de información para el proceso de toma de decisiones.**
- 4.- Determinar el grado de economía y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.**
- 5.- Salvaguardar los recursos a través del asesoramiento oportuno en el ámbito de nuestra competencia.**

6.-Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, registro y control, que respalden los resultados en forma oportuna y veraz.

7.- Establecer el grado de cumplimiento, de las medidas preventivas y correctivas como consecuencia de las evaluaciones realizadas.

PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA:

- **TRANSPARENCIA**
- **RESPONSABILIDAD**
- **HONESTIDAD**
- **LEALTAD**
- **IMPARCIALIDAD**
- **COMPROMISO**
- **VALOR**

OBJETIVO GENERAL :

- **Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal, mediante la obtención de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.**

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- **Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión que constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos.**
- **Observar el desarrollo de las actividades, operaciones y visualizar el funcionamiento en conjunto de la utilización eficaz de los recursos públicos.**

PRODUCTOS

- **AUDITORÍA DE GESTION**
- **AUDITORÍA FINANCIERA**
- **AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
- **AUDITORÍA AMBIENTAL**
- **EXAMEN ESPECIALES**
- **DEACLARACIONES JURAMENTADAS**

PROCESOS:

- **Memorando de planificación**
- **Programas de trabajo**
- **Papeles de trabajo**

- **Comunicación de Resultados**
- **Borrador del Informe**
- **Conferencia Final**
- **Emisión de informe final**
- **Memorando de Antecedentes**
- **Informe final**
- **Determinación de Responsabilidades**

RESULTADOS DE AUDITORIAS

GUBERNAMENTALES

- HASTA LA PRESENTE FECHA ADJUNTAMOS EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA APROBADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. CON FECHA 21-11-08. EFECTUADA A LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. (ADJUNTO ARCHIVO)

- REVISION DE DECLARACIONES JURAMENTADAS DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA.

DRA. MIRIAN FONSECA L.
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA (E)

