

INFORME N° DP-UAI-IA-01/14 - resumen ejecutivo

Ref.: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTION 2013.

Fecha: 29 de enero de 2014

En cumplimiento de normas de Auditoría Gubernamental la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo ha elaborado el presente informe de actividades desarrolladas durante la gestión 2013, con el siguiente contenido

1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD

Razón social: DEFENSORIA DE PUEBLO (DP)
Entidad Tutora: Ninguna, (Constitucionalmente El Sr. Defensor emite informe anual a la Asamblea-Art. Artículo 224°.de la C.P.E.).
Ejerce tuición: Ninguna.

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

El Programa de Operaciones Anual de la unidad para la gestión 2013, fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante informe II/P110/O12 de fecha 28 de noviembre de 2012.

El detalle de las actividades programadas y no programadas de la UAI se encuentra expuesto en los anexos 1. y 2. del presente informe. Las actividades del POA 2013 de la unidad se ha realizado en su totalidad, por tanto quedan en proceso de realización trabajos no programados, como es el caso de la Auditoría Especial al Programa DDHH Adulto Mayor y Políticas Municipales en Derechos Colectivos programado para el 04 de mayo al 01 de junio de 2012, el que se encuentra en un 85 % de avance.

Justificaciones de los incumplimientos

Respecto a la Auditoría sobre el proceso de contratación de seguros que presentó posibles indicios de responsabilidad, en virtud a que el costo no cubierto por el seguro de reparación del vehículo siniestrado fue efectuado por la Defensoría. El examen fue iniciado en atención al requerimiento de la MAE y durante la ejecución se vio pertinente acudir a la Autoridad de

Pensiones y Seguros - APS, para conocer el criterio técnico del caso, situación que se encuentra en proceso a la fecha del presente informe.; en virtud a esa situación, no se elaboró al anexo N°4.-, por cuanto su contenido sería reiterativo de lo mencionado.

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

De los controles y evaluaciones internas se determina el nivel de cumplimiento de los trabajos programados. El nivel alcanzado se refleja en los indicadores establecidos en el Programa de Operaciones Anual, cuyos resultados de su aplicación se detallan en anexo 3.

4. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTION

Recursos humanos

De acuerdo con la programación operativa anual de la gestión 2013, se consideró la siguiente estructura respecto a la disposición de personal:

Un profesional de auditoría

Un asistente de auditoría

Un jefe de la unidad de auditoría interna.

Este personal permaneció hasta octubre de 2013, ya que la Consultoría de Línea en el cargo de Asistente de Auditoría interrumpió el contrato, por lo que el cargo quedó acéfalo. Al respecto, a partir del 22 de noviembre de 2013 la citada carencia fue cubierta a través de la contratación de nuevo personal

Recursos financieros

Durante la gestión 2013, en general, las actividades de la Unidad han sido desarrolladas con un adecuado apoyo financiero y particularmente las labores que fueron programadas a realizarse en el interior del país.

Atentamente