



## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN"

### RESUMEN EJECUTIVO

*Informe de Auditoría Interna D.A.I. INF. PR. N° 01/2017*, correspondiente al **INFORME DE PRONUNCIAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA RESPECTO A LA VERACIDAD DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE MAYOR PONDERACIÓN DECLARADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN", CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016**; ejecutada en cumplimiento a lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado mediante oficio CGE/GDB/CIRC/003/2016 de fecha 11 de agosto de 2016, para programación y ejecución de actividades en la gestión 2017.

El **objetivo** del presente trabajo fue emitir pronunciamiento imparcial sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de mayor ponderación declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", de los objetivos de gestión establecidos en el Programa de Operaciones Anual (POA) gestión 2016.

El **objeto** del trabajo realizado lo constituyen:

- Programa de Operaciones Anual de la gestión 2016.
- Informe de Ejecución del Programa de Operaciones Anual de la gestión 2016.
- Informe de Cumplimiento del Programa de Operaciones Anual de la gestión 2016.
- Informe de Ejecución Presupuestaria de la gestión 2016.
- Ejecución Presupuestaria 2016.
- Documentación de verificación del objetivo de mayor ponderación declarado.

Como **resultado** de la verificación de la Información y Documentación de respaldo al cumplimiento del Objetivo de Mayor Ponderación Declarado por la Máxima Autoridad de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" establecido en el Programa Operativo Anual 2016, podemos concluir que los resultados obtenidos son concordantes con los resultados declarados por el Ejecutivo de la Universidad, toda vez, que de 100 Instrumentos de Control y Seguimiento al Proceso de Enseñanza Aprendizaje y Procesos Académicos y Administrativos que contribuyen a la calidad y excelencia del Proceso Enseñanza Aprendizaje, se aprobaron y/o ejecutaron 95 Instrumentos y Procesos, los que de acuerdo a Ponderación asignada fue cumplido en un 95 %.

Trinidad, 05 de Octubre de 2017.

*Lic. Diego Ulises Ali Suarez*  
DIRECTOR a.i. AUDITORIA INTERNA  
Universidad Autónoma del Beni  
Reg. Prof. CAUB 12450