



## RESUMEN EJECUTIVO

## RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2009 - 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

### Objetivos Estratégicos:

**Los objetivos estratégicos de la Dirección General de Auditoría, se encuentran esencialmente determinados en los artículos: 15º y 27º de la Ley 1178 y son:**

- 1) Contribución para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la Empresa.
- 2) La emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial.
- 3) El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los sistemas de administración y control, a través del resultado de sus evaluaciones periódicas.
- 4) El apoyo a los funcionarios de la Empresa en el proceso de rendición de cuentas por los recursos que les fueron entregados.
- 5) Prevalencia del principio de legalidad en la administración de la Empresa.

### Estimación de objetivos por gestiones:

#### Gestión 2009

Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008.

Veintiún (21) informes de auditoría especial o por áreas, relacionados a procesos de contrataciones y su cumplimiento, de administración y comercialización de productos hidrocarburíferos.

Diez y nueve (19) informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría.

#### GESTION 2010

Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009

Un (1) informe sobre la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.



Quince (15) informes de auditoria especial o por áreas, relacionados a procesos de contrataciones y por su cumplimiento, de administración y comercialización de productos hidrocarburíferos, de fiscalización par el cumplimiento de contratos e operación de las empresas petroleras.

Dos (2) informes de auditoria sobre las actividades operativas de la Gerencia Nacional de Programas de Trabajo y Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización.

Nueve (9) informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría.

### **GESTION 2011**

Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010

Trece (13) informes de auditoria especial o por áreas, relacionados entre otros a procesos de contrataciones y su cumplimiento, de administración y comercialización de productos hidrocarburíferos.

Dos (2) informes de auditoria sobre la eficacia de los procedimientos implementados en el Distrito Comercial Amazónico y Zonas Comerciales.

Dieciséis (16) informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de auditoria

### **GESTION 2012**

Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011

Cuatro (4) informes de evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada, Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Presupuestos.

Trece (13) informes de auditoria especial o por áreas, relacionados entre otros a procesos de contrataciones y su cumplimiento, de administración y comercialización de productos hidrocarburíferos.

Cuatro (4) informes de auditoria operacionales.

Diez (10) informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de auditoria