

**RESUMEN EJECUTIVO
PLANIFICACION ESTRATEGICA 2018 - 2020**

En cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna **304** *Planificación estratégica y programación de operaciones anual*

01. *La Unidad de Auditoria Interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos materiales y financieros disponibles*

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTION

1. Objetivos para la gestion 2018

Un informe sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017

Dos Informes de Auditoria Operativa

Dos Auditorias Especiales

Un informe de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

Dos relevamientos de Información específica

Informes de Auditorias no programadas a requerimiento de la MAE , Contraloria General del Estado, Ministerio de Minería y Metalurgia y a criterio de Auditoria Interna

2. Objetivos para la gestion 2019

Un informe sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018

Dos Informes de Auditoria Operativa

Dos Auditorias Especiales

Un informe de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

Informes de Auditorias no programadas a requerimiento de la MAE , CGE, MMM y a criterio de Auditoria Interna

3. Objetivos para la gestion 2020

Un informe sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019

Un Informe de Auditoria Operativa

Dos Auditorias Especiales

Un informe de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

Informes de Auditorias no programadas a requerimiento de la MAE , CGE, MMM y a criterio de Auditoria Interna (número indeterminado)