



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
Departamento Auditoría Interna

Telf.: 78924
Oruro – Bolivia

INFORME DE ACTIVIDADES
PRIMER SEMESTRE GESTIÓN - 2024

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2024 del Departamento de Auditoría Interna, que ha sido enviado a la Contraloría Departamental de Oruro, para su evaluación mediante nota AUD.INT. UTO. No. 012/2023

A continuación, se detallan las actividades de la Gestión 2024

TRABAJOS CONCLUIDOS

No.	No. INFORME	DETALLE
1.	AUD. INT. No. 01/2024	AUDITORIA S/CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LA UTO GESTIÓN 2023
2.	AUD.INT. No. 02/2024	AUDITORIA S/CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO GESTIÓN 2023
3.	AUD.INT. No. 02-B/2024	INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO. GESTIÓN 2023
4.	AUD.INT. No. 03/2024	AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL I.D.H. GESTION 2023

SEGUIMIENTOS

SEGUIMIENTO AL INFORME 01/2023 DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS GESTION 2022

AUDITORIA OPERACIONAL DE SOBE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH 2023

AUDITORIA OPERACIONAL S/EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO ECONÓMICO, POR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA CULTURA, RADIO TELEVISIÓN UNIVERSITARIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN AL 31-12-2021

CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023

RELEVAMIENTOS

VERIFICACION DE LA ELABORACION E IMPLIMENTACION DEL PISI

VERIFICACION DE LA ELABORACION E IMPLIMENTACION DEL PISLEA

RELEVAMIENTO S/PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS RELACIONADOS AL PERSONAL DE PLANTA, EVENTUALES Y CONSULTORES EN LINEA