



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoria Interna

Tel.: 78924

Oruro – Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO POA 2024

Se ha elaborado el Programa Operativo Anual de la Gestión 2024 de acuerdo a comunicado CGE/15/2023 de fecha 2 de agosto de 2023.

Gestión 2024

CONCEPTO
AUDITORIA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
AUDITORIA S/CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2023
AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL IDH GESTION 2023
AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS GESTION 2023
AUDITORIA OPERATIVA A LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y VEHICULOS) DE LA ENTIDAD
AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRACION DE PERSONAL GESTION 2023
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO II CARRERA DE METALURGIA FNI
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/CONSTRUCCION SEDE HUANUNI FASE I
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/CONSTRUCCION PROYECTO PILOTO METALURGIA FNI (DEV.)
SEGUIMIENTOS

Oruro, septiembre de 2023