



INFORME DE ACTIVIDADES
SEMESTRE I/2017
RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Operaciones Anual de la unidad de Auditoria Interna, fue evaluado por la Contraloría Departamental de Oruro s/g nota CGE/GDO/ACI/564/2017, los informes de las actividades concluidas fueron remitidos a la C.G.E. para su evaluación:

A continuación, se detallan las actividades realizadas en el Semestre I/2017

TRABAJOS CONCLUIDOS GESTIONES 2016

No.	No. INFORME	DETALLE
1.	AUD.INT.No. 01/2017	AUDITORIA S/CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO GESTIÓN 2016
2.	AUD.INT. No. 01-B/2017	INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO. GESTIÓN 2016
3	AUD.INT. No. 02/2017	AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL I.D.H. GESTION 2016
4	AUD.INT. No. 03/2017	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO INF. 01-B/2016 EEFF 2015

INFORMES EMITIDOS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS DE GESTIONES ANTERIORES CONCLUIDAS

No.	No. INFORME	DETALLE
1	AUD.INT. 04/2017	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE MANEJO ECONOMICO EN LA UNIDAD DE POST GRADO FCAP
2	AUD. INT. C.C. 05/2017	INFORME COMPLEMENTARIO AL INF.AUD.INT. INF. P.C. N° 19/2015 AUDITORIA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN COMEDOR UNIVERSITARIO CIUDAD UNIVERSITARIA
3	AUD.INT. 06-B/2017	AUDITORIA ESPECIAL S/ KARDEX ESTUDIANTEL F.C.J.P.S COMUNICACIÓN Y ANTROPOLOGIA 2015
4	AUD.INT. C.C. 07/2017	INFORME OMPLEMENTARIO AL INF. N° P.C. 13/2012 (C2) AUDITORIA ESPECIAL DE LA PROSECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA CONTRUCCION INTERNADO UNIVERSITARIO FCAPV.
5	AUD. INT. C.C. 08/2017	INFORME COMPLEMENTARIO AL INF. N° P.C. 19/2013 (C2) REFERIDO AUDITORIA ESPECIAL DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO AL 31/12/2012
6	AUD.INT. P.C.14/2014(C1)	INFORME PRELIMINAR AUDITORÍA ESPECIAL S/CONSTRUCCIÓN LABORATORIO INGENIERIA ELECTRICA.
7	AUD.INT. P.C. 15/2016	AUDITORIA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCION LABORATORIOS INFORMATICA BLOQUE II ING. CIVIL FNI.
8	AUD.INT. AMP P.C. 19/2015	INFORME AMPLIATORIO AL INF. N° AUD.INT. UTO INF. P.C. N° 19/2015 AUDITORIA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCION COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.

INFORMES ENITIDOS DE AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

No.	No. INFORME	DETALLE
1	AUD.INT No P.C. 03/2015 (C1)	AUDITORIA ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA Y EDUCACION INFANTIL PATEI



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
Departamento Auditoría Interna

Telf.: 78924 Casilla 49

Oruro – Bolivia