



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoria Interna

Telf.: 78924 Casilla 49

Oruro – Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (2014 – 2016) Y DEL POA 2016 (REFORMULADOS)

Se ha elaborado la Planificación Estratégica por el periodo (2014 – 2016) y el Programa Operativo Anual de la Gestión 2016 de conformidad a lo establecido en la Guía emitida para el efecto por la Contraloría General, aprobada mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20 de Septiembre del 2000, de acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental asigna a la Unidad de Auditoria Interna y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes actividades:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Gestión 2016

1. Auditoria de Gestión del Sistema POA Presupuestos Gestión 2015
2. Auditoria S/Confabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2015
3. Auditoria Operativa de los Recursos del IDH Gestión 2015
4. Auditoria Operativa de Activos Fijos (Subsistema Manejo de Bienes
5. Auditoria Operativa sobre el objetivo “Mejorar el proceso educativo en el Pregrado interactuando y articulando con el contexto (30 Carreras y Programas de formación profesional desarrollaron procesos de autoevaluación y actualización curricular)
6. Auditoria Especial Administración CEAC (Gestión 2015)
7. Auditoria Especial Kardex Estudiantil F.C.E.F.A. (Gestión 2015)
8. Auditoria Especial Kardex Estudiantil FCJPS - Comunicación Social y Antropología
9. Auditoria Especial Construcción Laboratorio de Aerofotogrametría Ing. Civil FNI
10. Auditoria Especial Construcción Edificio Ciclo Básico FNI.
11. Auditoria Especial S/Construcción Campus Universitario FCEFA Bloque “B”
12. Auditoria Especial S/Construcción Campus FCEFA Bloque “B”

Seguimiento a 5 informes de Auditoria

Oruro, Junio de 2016