



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
Departamento de Auditoria Interna
Telf.: 52-78924 Casilla 49
Oruro - Bolivia

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 16-B/2013 correspondiente al examen sobre la Auditoría Especial Académica sobre Admisión Docente en la Facultad de Ciencias de la Salud por las gestiones 2011- 2012 ejecutada en cumplimiento Resolución del H.C.U. N° 17/2013 del 25.02.13 y Resolución Rectoral N° 205/13 del 26.04.13

El objetivo del examen consiste en expresar una opinión independiente sobre el manejo del ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales relativos a la admisión Docente de la carrera de Medicina.

El Objeto del examen esta constituido por Convocatorias a Exámenes de Suficiencia, Concurso de Méritos y Examen de Competencia, Formularios de Evaluación de Méritos, Formularios de Examen de Competencia, Actas del Concurso de Méritos y Examen de Competencia, Informes de Dirección Académica, Resoluciones del Honorable Consejo Universitario, Resoluciones Rectorales, Resoluciones del Honorable Consejo Facultativo, Resoluciones Administrativas de la Facultad de Ciencias de la Salud

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido recomendaciones para subsanar las mismas.

- 2.1 Falta de convocatorias a concurso de méritos y examen de competencia y examen de suficiencia.
- 2.2 Falta de Reglamento de exámenes de suficiencia.
- 2.3 Falta de Actualización del Reglamento de Admisión docente, Reglamento de concurso de méritos y examen de competencia.
- 2.4 Excesiva demora en procesos de admisión docente.
- 2.5 Ratificación de docente sin cumplir requisitos.
- 2.6 Falta de firmas en formularios de procesos de admisión docente
- 2.7 File de docentes con documentación incompleta en la Carrera de Medicina
- 2.8 Falta de carpetas sobre procesos de admisión docente según convocatorias.