



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**GESTION - 2014**  
**RESUMEN EJECUTIVO**

El Programa de Operaciones Anual Gestión 2014 de la unidad de Auditoría Interna, fue evaluado por la Contraloría Departamental de Oruro s/g evaluatorio IO/P013/E14, los informes de las actividades concluidas fueron remitidos a la C.G.E. para su evaluación:

A continuación se detallan las actividades realizadas en la gestión 2014:

**ACTIVIDADES CONCLUIDAS/ 2014**

No.	No. INFORME	DETALLE
1.	AUD.INT.No. 01/2014	AUDITORIA S/CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO GESTIÓN 2013
2.	AUD.INT. No. 01-B/2014	INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO. GESTIÓN 2013
3	AUD.INT. No. 02/2014	AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL I.D.H. GESTION 2013
4	AUD.INT. Nº 010-B/2014	AUDITORIA ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA (PATEI F.C.S. 2013)

Se emitieron informes respecto a auditorias programadas a requerimiento del rector:

Nº	NOTA UAI	DETALLE
1	AUD.INT. No. 245//2014	AUDITORIA ESPECIAL ACADEMICA SOLICITUD FUL: CASOS CAMACHO, BELMONTE Y FLORES.
2	AUD.INT. Nº 210/2014	AUDITORIA ESPECIAL DESIGNACIÓN DIRECTOR Y PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES LIC. G. FRANCISCO M.

**AUDITORIAS PROGRAMADAS DE GESTIONES ANTERIORES CONCLUIDAS**

No.	Nº INFORME/ NOTA	DETALLE
1	AUD.INT. Nº 11/2014	AUDITORÍA DE GESTIÓN POA Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2012
2..	AUD.INT. P.C Nº. 13/2013 C.C. Nº 24/2013	AUDITORÍA ESPECIAL DE LA CUENTA DE ORDEN “DEUDORES GASTOS A RENDIR AL 31.12.12”
3	AUD.INT. Nº 09-B/2014	AUDITORIA DE GESTION S/CAPTACION DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS GESTION 2012
4	AUD.INT. Nº 07-B/2014	AUDITORIA DE GESTION KARDEX ESTUDIANTEL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO GESTION 2012
5	AUD.INT. Nº P.C. 011/2012 C.C. 21/2013	AUDITORIA ESPECIAL S/CONSTRUCCIÓN EDIFICIO FITOTECNIA F.C.A.V.



**UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO**  
**Departamento Auditoría Interna**  
Telf.: 78924 Casilla 49  
Oruro – Bolivia

**ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS GESTION 2014**

No.	No. INFORME/NOTA	DETALLE
1	AUD.INT 05-B/2014 No P.C. 05/2014 No P.A. 05/2014	AUDITORIA ESPECIAL ACADEMICA SOBRE MODALIDADES DE TITULACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CONTADURIA PUBLICA, ECONOMIA E INGENIERIA COMERCIAL GESTIONES 2009 – 2012 (Los informes Preliminares con Indicios de Responsabilidad Administrativa y Civil se encuentra en proceso de notificación a los involucrados el informe de Control Interno, se envió a la C.G.E. para su evaluación)
2	NOTA RECT.134/2014	ANALISIS Y EVALUACION S/INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS (FCEFA)
3	NOTA RECT. IC No 13/2014	AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL POLIFUNCIONAL DE ECONOMIA GESTIONES 2011 – 2013
4	NOTA RECT 202/2014	AUDITORIA S/DENUNCIA COMPRA FRESADORA CARRERA MECANICA INDUSTRIAL F.T.
5	NOTA RECT. 219/2014	AUDITORIA S/LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS CONTRARIAS A LA UNIVERSIDAD OCASIONADAS POR EL INSTRUCTIVO 001/2014 DE 9.05.2014 EMITIDO POR EL DR. EDWIN SALAS RICARDI VICEDECANO DE LA FCS.

**AUDITORIAS NO PROGRAMADAS GESTIONES ANTERIORES**

No.	No. INFORME/NOTA	DETALLE
1	AUD. INT P.A. 16/2013 AUD.INT. C.A. 04/2014 AUD.INT. P.C. 16/2013 AUD.INT. C.C. 04/2014	AUDITORIA ESPECIAL ACADÉMICA SOBRE ADMISION DOCENTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD GESTIONES 2011-2012
2	AUD INT. N° 12/2014	AUDITORIA ESPECIAL S/CONSTRUCCION LABORATORIO INGENIERIA ELECTRICA (Informe Preliminar Res. Civil)
3	INF IC. N° 06/2014	DENUNCIA DOCENTES FACULTAD TECNICA S/PERCEPCIÓN INDEBIDA DE HABERES DEL ING. AUGUSTO CONDORI GOMEZ
4	AUD.INT. N° 72/2014	DENUNCIA S/PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADQ. EQUIPOS P/CLINICA VETERINARIA F.C.A.V. CHALLAPATA
5	AUD.INT. 03/2013	DENUNCIA LIC. ANDRONICO LIMA BARRIENTOS S/IRREGULARIDAD MATERIA ELT 241

**AUDITORIAS NO PROGRAMADAS GESTION 2014 EN PROCESO**

No.	SITUACION	DETALLE
1	Avance 85%	AUDITORIA ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA Y EDUCACION INFANTIL-PATEI (Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil)



**UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO**  
**Departamento Auditoría Interna**  
Telf.: 78924 Casilla 49  
Oruro – Bolivia

**AUDITORIAS EN PROCESO POA - 2014**

No.	SITUACION	DETALLE
1	Avance 85 %	AUDITORÍA DE GESTIÓN POA Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2013
2	Avance 85 %	AUDITORIA ESPECIAL S/KARDEX ESTUDIANTIL F.C.A.V. GESTION 2012 (Informe Preliminar)
3	Avance 85%	AUDITORIA ESPECIAL MANEJO ECONOMICO DE LA DIRECCION DE POST GRADO E INVESTIGACION CIENTIFICA 2007 – 2013 (Maestría Ortodoncia Informe Preliminar)
4	Avance 90%	AUDITORIA ESPECIAL S/CONSTRUCCION COMEDOR UNIVERSITARIO (Informe Técnico Preliminar)
5	Avance 95%	AUDITORI ESPECIAL GALPONES CUYES F.C.A.V. (Informe Técnico Preliminar)

Oruro, 27 de enero de 2015