



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoria Interna

Telf.: 78924 Casilla 49

Oruro – Bolivia

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

Se ha elaborado la Planificación Estratégica por el periodo (2014 – 2016) y el Programa Operativo Anual de la Gestión 2014 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 2014

1. Auditoria de Gestión del Sistema POA Presupuestos Gestión 2013
2. Auditoria S/Confianza de los Registros y Estados Financieros Gestión 2013
3. Auditoria Operacional de los Recursos del IDH Gestión 2013
4. Auditoria Especial Kardex Estudiantil F.C.J.P.S. (2011)
5. Auditoria Especial Kardex Estudiantil F.C.A.V. (Gestión 2012)
6. Auditoria Especial Programa de Atención Temprana (PATEI) F.C.S.
7. Auditoria Especial Manejo Económico de la Dirección de Post Grado e Investigación Científica (2007 - 2013)
8. Auditoria Especial Construcción “Galpones Cuyes F.C.A.V.”
9. Auditoria Especial Construcción Comedor Universitario FNI.
10. Auditoria Especial Construcción Internado F.N.I.
11. Auditoria Especial Construcción Bloque Desarrollo Rural FCAV
12. Auditoria Especial Construcción Internado Facultad Técnica.

13. Seguimiento al:
 - Informe No 01-B/13 Auditoria de Gestión Dirección de Convenios Y Becas de la UTO Gestión 2011

 - Informe No 04/2013 Auditoría Operativa de los Recursos del IDH Gestión 2012

 - Informe No. 03-B/2013 Evaluación De Los Registros Y Estados Financieros Gestión 2012

 - Informe No 08-B/2 Auditoría De Gestión Kardex Estudiantil F.C.S.
 - Informe No 05 -B/2013 Auditoría De Gestión Kardex Estudiantil F.C.J.P.S.



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoria Interna

Telf.: 78924 Casilla 49

Oruro – Bolivia

Gestión 2015

1. Auditoria de Gestión del Sistema PÓA Presupuestos Gestión 2014
2. Auditoria S/Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2014
3. Auditoria Operacional de los Recursos del IDH Gestión 2014
4. Auditoria Especial Económico y Académico de las Macro Regiones (I, II o III) Gestión 2014
5. Auditoria Especial Manejo Económico Académico en la Unidad de Post Grado F.C.A.P.V. (Gestión 2014)
6. Auditoria Especial Kardex Estudiantil F.N.I. Gestión 2014
7. Auditoria Especial Manejo De Bibliotecas FNI (Gestión 2014)
8. Auditoria Especial Manejo Biblioteca F.C.J.P.S.
9. Auditoria Especial Construcción Bloque Ing. Agrícola y Medio Ambiente FCAPV.
10. Auditoria Especial Construcción Laboratorio Informática Bloque II Ingeniería Civil FNI.
11. Auditoria Especial S/Construcción Bloque “A” Edificio Administrativo FCEFA
12. Auditoria Especial S/Construcción Bloque “C” Edificio Administrativo FCEFA
Cinco Informes de Seguimiento

Gestión 2016

1. Auditoria de Gestión del Sistema POA Presupuestos Gestión 2015
2. Auditoria S/Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2015
3. Auditoria Operativa de los Recursos del IDH Gestión 2015
4. Auditoria Especial Económico y Académico Macro Regiones (I II ó III) Gestión 2015
5. Auditoria Especial Manejo Económico Académico de Post Grado F.C.E.F.A. (Gestión 2015)
6. Auditoria Especial Manejo Económico CEAC (Gestión 2015)
7. Auditoria Especial Kardex Estudiantil F.C.E.F.A. (Gestión 2015)
8. Auditoria Especial manejo de Bibliotecas F.C.E.F.A. (Gestión 2015)
9. Auditoria Especial Construcción Laboratorio de Aerofotogrametría Ing. Civil FNI
10. Auditoria Especial Construcción Polifuncional FCAPV
11. Auditoria Especial Construcción Batería de Baños Ciclo Básico FNI e Ingeniería de Sistemas
12. Auditoria Especial S/Construcción Bloque “B” Edificio Administrativo FCEFA
Cinco Informes de Seguimiento

Oruro, Septiembre de 2013