



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoria Interna

Tel.: 78924 Casilla 49

Oruro – Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (2014 – 2016) Y DEL POA 2015

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 2015

1. Auditoria S/Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2014
2. Auditoria Operacional de los Recursos del IDH Gestión 2014
3. Auditoria de Gestión del Sistema POA Presupuestos Gestión 2014
4. Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2014
5. Auditoria Operacional al proceso de objetivos estratégicos de la UTO al 31.12.14.
6. Auditoria Especial manejo económico académico en la Unidad de Post Grado F.C.A.V. (Gestión 2014)
7. Auditoria Especial Kardex Estudiantil F.N.I. (Gestión 2014)
8. Auditoria Especial Manejo Bibliotecas F.N.I. Gestión 2014.
9. Auditoria Especial Manejo Bibliotecas F.C.J.P.S. (Gestión 2014)
10. Auditoria Especial Construcción Bloque Ingeniería Agrícola y Medio Ambiente FCAP.
11. Auditoria Especial Construcción Laboratorio Informática Bloque II Ingeniería Civil FNI.
12. Auditoria Especial Construcción Internado F.N.I.
13. Auditoria Especial Construcción Bloque C Edificio Administrativo FCEFA.



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoria Interna

Telf.: 78924 Casilla 49

Oruro – Bolivia

14. Seguimiento a cinco informes de Auditoria

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 S/Construcción Bloque “B” Edificio Administrativo FCEFA.
12. Auditoria Especial S/Construcción Bloque “A” Edificio Administrativo FCEFA

Seguimiento a 5 informes de Auditoria

Oruro, Septiembre de 2014