



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoria Interna

Tel.: 78924 Casilla 49

Oruro – Bolivia

INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE – 2013

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Operaciones Anual de la unidad de Auditoria Interna, fue evaluado por la Contraloría Departamental de Oruro s/g evaluatorio IO/P003/O12.

A continuación se detallan las actividades realizadas en el primer semestre de la gestión 2013:

TRABAJOS CONCLUIDOS ACTIVIDADES SEMESTRE I/2013

No.	No. INFORME	DETALLE
1	AUD.INT.No. 03/2013	AUDITORIA S/CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO GESTIÓN 2013
2.	AUD.INT. No. 03-B/2013	INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO. GESTIÓN 2013
3	AUD.INT. No. 04/2013	AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL I.D.H. GESTION 2012

AUDITORIAS EN PROCESO ACTIVIDADES DEL SEMESTRE I/2013

No.	SITUACION	DETALLE
1	No iniciada	Auditoría de Gestión POA y Presupuesto Gestión 2012
2.	Avance del 55%	Auditoría Especial Académica Facultad de Ciencias de la Salud Gestiones 2009-2010-2011
3.	Avance del 35%	Auditoría Especial de la Cuenta de Orden “Deudores Gastos a Rendir al 31.12.12”
4.	Avance del 75%	Auditora de Gestión Kardex Estudiantil F.C.A.P.V.
5.	No iniciada	Auditoria de Gestión Kardex Estudiantil Facultad Técnica Gestión 2012
6.	No iniciada	Auditoría Especial del Sistema Informático de Registro de Asistencia Personal Administrativo de la UTO Gestión 2012



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoria Interna

Telf.: 78924 Casilla 49

Oruro – Bolivia

Auditorias de Construcciones Semestre I/2013

Auditoria Especial s/ Construcción Conclusión Ingeniería de Sistemas FNI.

Auditoría Especial s/ Construcción Comedor Universitario

Auditoría Especial s/ Construcción Bloque Desarrollo Rural FCAPV.

Las auditorías programadas para el 1er. Semestre del 2013 no fueron iniciadas por el Técnico Evaluador que se encuentra realizando evaluación de descargos e informes técnicos de auditorías de Construcciones devueltos por la C.G.E. y de informes de gestiones anteriores

AUDITORIA CONCLUIDAS GESTIONES PASADAS

No.	No. INFORME	DETALLE
1	AUD.INT No 01-B/2013	AUDITORIA DE GESTION EN LA DIRECCION DE CONVENIOS Y BECAS DE LA UTO. GESTION 2011
2.	AUD.INT. No. PC 13/2012	AUDITORIA ESPECIAL DE LA PROSECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO UNIVERSITARIO
3	AUD.INT. No. CC 06/2013	INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME No. PC 13/2012 AUDITORIA ESPECIAL DE LA PROSECUCION INTERNADO UNIVERSITARIO FCAPV
4.	AUD.INT. No. PA 007/2012	AUDITORIA ESPECIAL MAESTRIA EN GESTION DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS CARRERA INGENIERIA CIVIL F.N.I. GESTIONES 2008-2011
5.	AUD.INT. No. C.A 07/2013	INFORME COMPLEMENTARIO AL P.A. 07/2012 AUDITORIA ESPECIAL MAESTRIA EN GESTION DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS CARRERA INGENIERIA CIVIL F.N.I. GESTIONES 2008-2011

Oruro, Julio de 2013