



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

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES**  
**GESTIÓN – 2025**

**RESUMEN EJECUTIVO**

El Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2025 del Departamento de Auditoría Interna, se envió a la Contraloría Departamental de Oruro, mediante nota AUD.INT. UTO. No. 013/2024, habiendo sido aprobado mediante nota CGE/GDO/GAGD-344672024 DE 20/12/2024

A continuación, se detallan las actividades realizadas en la gestión

**TRABAJOS CONCLUIDOS**

| No. | No. INFORME           | DETALLE                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | AUD. INT. No. 01/2025 | AUDITORIA DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE LA UTO. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024                                                                            |
| 3.  | AUD.INT. No. 02/2025  | INFORME DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024 |
| 4.  | AUD.INT. No. 03/2025  | AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL I.D.H. GESTIÓN 2024                                                                                                                              |
| 5.  | AUD.INT.011/2025      | AUDITORIA OPERATIVA A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN GESTIÓN 2024                                                                                                             |
| 6   | AUD.INT. 08/2025      | AUDITORIA OPERATIVA DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIONES GESTIÓN 2024                                                                                                                        |
| 7   | AUD.INT. 005B/2025    | AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL GESTIÓN 2024                                                                                                                              |
| 8   | AUD.INT. 004/2024     | SEGUIMIENTO AL INFORME 01/2025 AUDITORIA DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE LA UTO. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024                                             |
| 9   | AUD.INT. 007/2024     | SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH.2024                                                                         |

ORURO, 29 DE ENERO 2026