



INFORME DE ACTIVIDADES
SEMESTR I - 2015
RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Operaciones Anual Gestión 2015 de la unidad de Auditoría Interna, fue evaluado por la Contraloría Departamental de Oruro s/g nota GCI/GDO/1100/2015, los informes de las actividades concluidas fueron remitidos a la C.G.E. para su evaluación:

A continuación se detallan las actividades realizadas en el Semestre I - 2015

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

No.	No. INFORME	DETALLE
1.	AUD.INT.No. 01/2015	AUDITORIA S/CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO GESTIÓN 2014
2.	AUD.INT. No. 01-B/2015	INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO. GESTIÓN 2014
3	AUD.INT. No. 02/2015	AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL I.D.H. GESTION 2014
4	AUD.INT. Nº 13/2015	AUDITORIA DE GESTION DEL POA Y PRESUPUESTO GESTION 2014
5	AUD.INT. 07-B/2015	AUDITORIA DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2014

AUDITORIAS PROGRAMADAS DE GESTIONES ANTERIORES CONCLUIDAS

No.	Nº INFORME/ NOTA	DETALLE
1	AUD.INT. Nº 04/2015	AUDITORÍA DE GESTIÓN POA Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2013
2	AUD.INT. Nº P.C. 014/2014 C.C. 09/2015	AUDITORIA ESPECIAL CONSTRUCCION LABORATORIO INGENIERIA ELECTRICA
3	AUD.INT. Nº P.C. 08/2010 (C2) C.C.10/2015	AUDITORIA ESPECIAL S/CONSTRUCCION MODULO 7 INGENIERIA GEOLOGICA FNI
4	AUD.INT. Nº P.C. 013/2012 (C1) C.C.05/2015	AUDITORIA ESPECIAL DE LA PROSECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO EN LA FCAPV.
5	INF. INT. 01/2015	AUDITORIA ESPECIAL MAESTRIA EN GESTION DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS ING. CIVIL FNI 2009 -2011
6	S/N	AUDITORIA ESPECIAL DE LA CUENTA DE ORDEN DEUDORES GASTOS A RENDIR 31.12.2012



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

AUDITORIAS EN PROCESO

No.	SITUACION	DETALLE
1	AUD.INT. N°. P.C. 14/2015	AUDITORIA ESPECIAL S/CONSTRUCCION INTERNADO FNI. (INFORME PRELIMINAR/ DPTO. LEGAL)
2	Avance 80 %	AUDITORÍA ESPECIAL MANEJO ECONOMICO ACADEMICO EN LA UNIDAD DE POST GRADO FCAV. GESTION 2014
3	Avance 40 %	AUDITORIA ESPECIAL S/KARDEX ESTUDIANTIL F.N.I. GESTION 2014
4	Avance 30%	AUDITORIA ESPECIAL MANEJO BIBLIOTECAS FCJPS GESTION 2014)
5	Avance 70 %	AUDITORIA ESPECIAL S/CONSTRUCCION LABORATORIO INFORMÁTICA BLOQUE II ING. CIVIL (INF. TECNICO)
6	Avance 95%	AUDITORIA ESPECIAL GALPONES CUYES F.C.A.V. (Informe Técnico Preliminar)
7	AUD.INT. N° C.C. 06/2015	AUDITORIA ESPECIAL MANEJO ECONOMICO DE LA DIRECCION DE POST GRADO E INVESTIGACION CIENTIFICA 2007 – 2013 (Maestría Ortondoncia Informe Preliminar Dpto. Legal)
8	AUD.INT. N° P.C. 08/2015	AUDITORIA ESPECIAL GALPONES CUYES F.C.A.V. (Informe Preliminar Dpto. Legal))
4	AUD.INT. N° P.C. 11/2015	AUDITORIA ESPECIAL S/CONSTRUCCION COMEDOR UNIVERSITARIO (Informe Preliminar Dpto. Legal)

AUDITORIAS EN PROCESO NO PROGRAMADAS

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	AUD.INT. N° P.C. 03/2015	AUDITORIA ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA Y EDUCACION INFANTIL-PATEI (Evaluación de descargos)