



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
Departamento de Auditoria Interna
Telf.: 52-78924 Casilla 49
Oruro - Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 012-B/2013 correspondiente al examen sobre la Auditoría Especial Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud gestiones 2009, 2010, 2011 y 2012, ejecutada en cumplimiento al POA 2013, aprobado por la Contraloría General del Estado y Resolución del Honorable Consejo Universitario No 17/13 de 25/02/2013,

El objetivo de la Auditoria Especial consiste en expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales del registro de calificaciones de los alumnos de la carrera de Medicina.

El objeto del trabajo de auditoria, constituye las planillas de calificaciones de las gestiones 1999 al 2012 de cursos regulares, planillas de calificaciones de las gestiones 2006 al 2012 de “Cursos de Verano”, certificados de calificaciones de Internado Rotatorio de los alumnos egresados en las gestiones 2009, 2010, 2011 y 2012, Base de datos de alumnos egresados en las gestiones 2009, 2010, 2011 y 2012, Historiales Académicos, Resoluciones de Honorable Consejo Facultativo, Resoluciones Administrativas de la Facultad, Reglamentos.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1 **FALTA DE ORGANIZACIÓN EN KARDEX ESTUDIANTIL**
- 2.2 **DOCUMENTOS NO EMPASTADOS**
- 2.3 **FALENCIAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**
- 2.4 **PLANILLAS DE CALIFICACIONES CON REGISTRO INCORRECTO DE NOMBRES DE ALUMNOS, EN FOTOCOPIA SIMPLE Y SIN FIRMA DEL DOCENTE.**
- 2.5 **DIFERENCIA DE NOTAS EN PLANILLA DE CALIFICACIONES E HISTORIAL ACADEMICO, ALUMNOS APROBADOS EN DOS GESTIONES.**
- 2.6 **INCUMPLIMIENTO A REGLAMENTO DE MESA DE EXAMEN**
- 2.7 **ARCHIVO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA.**
- 2.8 **FILES PERSONALES INCOMPLETOS**
- 2.9 **FALTA DE ROTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA F.C.S.**