



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

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 07-B/2014 correspondiente al examen sobre la Auditoría Especial sobre Kardex Estudiantil Facultad de Arquitectura y Urbanismo Gestión 2013 ejecutada en cumplimiento al POA 2013.

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicadas y obligaciones contractuales en las operaciones realizadas en el manejo de Kardex Estudiantil de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

El Objeto del examen esta constituido por la documentación procesada en Kardex Estudiantil de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, relacionada con la ejecución administrativa durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, files, registro de materias, Historiales Académicos, planillas de calificaciones curso regular, exámenes de gracia o de adelanto, verano, invierno, cronograma de actividades, cumplimiento de plazos, registro, autorización de traspaso, cambio de carrera, readmisión y otros, documentación emitida por el Honorable Consejo Facultativo y funcionamiento del sistema informático de Kardex Estudiantil.

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

- 2.1 Incumplimiento al Cronograma Académico en la entrega de Planillas de calificaciones.
- 2.2 Falta de Homologación de Reglamentos y Falta de Manuales de Procedimientos.
- 2.3 Planillas de calificaciones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sin firma del docente.
- 2.4 Files Incompletos.
- 2.5 Falta de normatividad en el ingreso a la Facultad por cambio de carrera.
- 2.6 Falta de Difusión de Normatividad e información académica.
- 2.7 Diploma de Bachiller extranjero sin legalizar.
- 2.8 Falta de revisión de Historiales Académicos.
- 2.9 Errores en las Convalidaciones.