



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. 20-B/2013 correspondiente al examen sobre la Auditoría Especial sobre Kardex Estudiantil Facultad Técnica Gestión 2012 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 Técnica.

El Objeto del examen esta constituido por la documentación procesada en Kardex Estudiantil de la Facultad Técnica, (Base de datos gestión 2012, 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 calificaciones
- 2.2 Falta de Reglamentos y Manuales de Procedimientos
- 2.3 Incorrecto Archivo de planillas de calificaciones
- 2.4 Planillas de calificaciones de la Facultad Técnica enviadas por internet, impresas por el Analista de Sistemas, no firmadas por el Docente.
- 2.5 Planillas de calificaciones de la Sub Sede “La Joya”, con calificaciones diferentes en la gestión 2012.
- 2.6 Files Incompletos
- 2.7 Falta de difusión de normatividad e información académica.
- 2.8 Diploma de Bachiller extranjero
- 2.9 Historiales académicos, in respaldo de planillas de calificaciones
- 2.10 Errores en la Convalidaciones
- 2.11 Corrección de Planillas de Calificaciones