



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. 10 /2013 correspondiente al examen sobre la Auditoría de Gestión de Kardex Estudiantil Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias Gestión 2012 ejecutada en cumplimiento al POA 2013.

El objetivo del examen es Evaluar la eficacia de los sistemas de las actividades operativas y administrativas en el manejo de kardex estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias.

El Objeto del examen esta constituido por la documentación general y específica relacionado al manejo de calificaciones en Kardex estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias (Base de datos de la gestión 2012, files, registro de materias, Historiales Académicos, planillas de calificaciones, cronograma de actividades, autorización de traspasos, Resoluciones Facultativas sobre los cursos regulares, exámenes de revalidas, examen con tribunal y otros relacionados).

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

- 2.1 Estudiantes que no figuran en listas de examen de ingreso
- 2.2 Falta de Files de los estudiantes
- 2.3 Documentación incompleta en los Files de los estudiantes (Matrícula, Diploma de Bachiller)
- 2.4 Falta de Reglamentación específica interna
- 2.5 Planillas entregadas fuera del plazo establecido
- 2.6 Inexistencia de Calificaciones de Panillas de los docentes y calificaciones diferente de estudiantes en el historial académico y planillas de docentes
- 2.7 Exámenes de reválida al margen de las Resoluciones Facultativas