



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. 05 /2013 correspondiente al examen sobre la Auditoría de Gestión de Kardex Estudiantil Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales gestión 2011 ejecutada en cumplimiento al POA 2012.

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 Derecho. Ciencias Políticas y Sociales.

El Objeto del examen esta constituido por la documentación procesada en kardex estudiantil de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (base de datos hasta la gestión 2011, files, registro de materias, Hoja de Convalidación, Record Académico e Historiales Académico, planilla de calificaciones) (curso regular, reválidas, verano) cronograma de actividades, cumplimiento de plazo de registro, autorización de traspasos, cambio de carrera, readmisión y otros, documentación emitida por el Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 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 Falta de Files Personales
- 2.2 Inadecuada Clasificación del Archivo de Files
- 2.3 Falta de Reglamentación Específica Interna
- 2.4 Falta de Planillas de Calificación
- 2.5 Inadecuado control en Historiales Académicos