



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoría Interna

Telf.: 78924

Oruro – Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO POA 2025

Se ha elaborado el Programa operativo anual de la gestión 2025 de acuerdo a comunicado CGE/15/2023 de fecha 2 de agosto de 2023.

CONCEPTO
AUDITORIA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
AUDITORIA S/CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2024
AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL IDH GESTION 2024
AUDITORIA OPERATIVA DE A DIRECCION DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION GESTION 2024 (R)
AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS GESTION 2024
AUDITORIA OPERATIVA A LA DIVISION DE CONTRATACIONES GESTION 2024
AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRACION DE PERSONAL GESTION 2024 (R)
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/CONS.BLOQUE ACADEMICO UTO.
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/CON. MULTIFINCCIONAL F.C.E.F.A.
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/CONSTRUCCIÓN EDIFICO CICLO BASICO FNI. (DEV)
SEGUIMIENTOS
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Gestión 2025

Oruro, septiembre 2024