



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
Departamento Auditoria Interna

Telf.: 78924 Casilla 49
Oruro – Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

A: ING. CARLOS ANTEZANA GARCIA
RECTOR UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

DE: LIC. MARGOT ANDIA SOTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REFERENCIA **AUDITORIA ESPECIAL MANEJO BIBLIOTECAS FNI GESTION
2014**

INFORME: **AUD. INT. N° 21-B/2015**

En cumplimiento al POA de la gestión 2015 evaluado por la Contraloría Departamental, hemos realizado la Auditoria Especial Manejo Bibliotecas FNI Gestión 2014.

Como resultado de la auditoria se emiten once recomendaciones para superar los siguientes hallazgos:

1. FALTA DE DIFUSION DEL REGLAMENTO INTERNO DE BIBLIOTECAS
2. INVENTARIOS NO EFECTUADOS
3. FALTA DE INFORME DEUDORES DE MATERIAL BIBLOGRAFICO
4. AUSENCIA DE MECANISMOS DE SEGURIDAD
5. BIBLIOTECAS DE LA FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA NO CUENTAN CON UNA HEMEROTECA
6. OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
7. REGISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO INCOMPLETO
8. REGLAMENTO INTERNO DE BIBIOTECAS DESACTUALIZADO
9. FALTA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA LILDBI
10. DIFERENCIA DE REPORTES ESTADÍSTICOS CON BOLETAS DE PRESTAMO
11. INFORMACION INCOMPLETA DE APOORTE PRO BIBLIOTECA