



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 *EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTION – 2014.*

INFORME: ***AUD. INT. N° 07-B/2015***

En cumplimiento al POA de la gestión 2015 evaluado por la Contraloría Departamental, hemos realizado la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la UTO de la Gestión 2014.

Como resultado de la evaluación se emiten siete recomendaciones para superar los siguientes hallazgos:

- 1 FALTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO
- 2 FALTA DE REVISION DE LOS POAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS
- 3 DIFERENCIAS EN FECHAS DE FORMULARIO 1 INSTITUCIONAL
- 4 FALTA DE PRESENTACION DE POAS 2014 POR ALGUNAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS
- 5 INEXISTENCIA DE INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR LA EFICIENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTION
- 6 INEXISTENCIA DE VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
- 7 FALTA DE EVALUACION DE RESULTADOS