



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Departamento Auditoria Interna

Telf.: 78924
Oruro – Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO POA 2023

Se ha elaborado el Programa Operativo Anual de la Gestión 2023 de la Unidad de Auditoria Interna de acuerdo a Directrices para Formulación de la Planificación Anual 2023 de las Unidades de Auditoria Interna enviada por la Contraloría General del Estado s/g Nota CGE/GDO/GAGMU-2358/2022 de 6 de septiembre de 2022.

Gestión 2023

ACTIVIDADES
AUDITORIA S/CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2022
AUDITORIA S/CONFIABILIDAD, REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2023
AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL IDH GESTION 2022
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/MANEJO ECONOMICO ACADEMICO EN A UNIDAD DE POST GRADO F.C.A. y V. (Dev)
AUDITORIA OPERATIVA A LA DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION al 31.12.2022
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS RELACIONADOS, AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES EN LINEA, GESTIONES 2017 AL 2021
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVO FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/CONSTRUCCION BLOQUE " C" EDIFICIO ADMINISTRATIVO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS (R)
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO S/CONSTRUCCION LABORATORIO AEREOFOTOGRAMETRIA ING. CIVIL FNI (DEV.)
SEGUIMIENTOS

Oruro, septiembre 2022