



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Tel.: 78924 – Casilla No 49

Oruro - Bolivia

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
RESUMEN EJECUTIVO

Referencia: AUDITORIA OPERATIVA DIRECCIÓN RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONVENIOS Y BECAS, GESTIÓN 2018.

Informe: AUD. INT. UTO. INF. N° 04/2019

Objetivo: Es emitir un pronunciamiento de manera individual o en conjunto, sobre la: eficacia, en el grado de cumplimiento de los objetivos de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Convenios y Becas, establecidos en el Programa de Operaciones Anual de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) , gestión 2018, en relación a:

- **Metas cumplidas y planteadas en el POA, programadas por las siete Facultades en relación con la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Convenios y Becas, gestión 2018** a partir de:
 - a) Convenios firmados y en vigencia, Nacionales e Internacionales
 - b) Convenios de Movilidad Docente - estudiantil
 - c) Convenios y/o alianzas estratégicas con instituciones de su entorno
 - d) Asignación de Pasantías y modalidades de graduación en convenios nacionales.

Objeto: Comprende la información y documentación relacionada con el cumplimiento de los objetivos de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Convenios y Becas, establecidos en el POA de la Universidad, en relación con las Facultades, relativos a convenios firmados y en vigencia, Nacionales e Internacionales

Periodo Auditado: Gestión 2018

Resultado:

Como resultado de la auditoria operacional sobre la eficacia en el grado de cumplimiento de los objetivos de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Convenios y Becas, establecidos en el Programa de Operaciones Anual de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), se emitieron 4 recomendaciones para superar las observaciones identificadas, reportadas en los numerales 2.1.1., 2.2.1, 2.2.2. y 2.2.3 del informe de auditoría.

Con relación al objetivo precedente, se tiene lo siguiente:



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Telf.: 78924 – Casilla No 49

Oruro - Bolivia

2.1 Pronunciamiento del auditor

2.1.1. La eficacia en el grado de cumplimiento de los **metas cumplidas y planteadas en el POA, por las siete Facultades en relación a la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Convenios y Becas de la gestión 2018**, de la U.T.O., respecto a la aplicación y resultado de los Convenios firmados y en vigencia, Nacionales e Internacionales.

Referente a las **Metas cumplidas y planteadas en el POA, programadas por las siete Facultades en relación con la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Convenios y Becas, gestión 2018, no fue eficaz**, el análisis de situación nos permite, establecer que se alcanzó un 52% de eficacia respecto al cumplimiento de las metas programadas en el POA.

2.2. Deficiencias de control interno

Las deficiencias de control interno relacionadas al objeto de la auditoría, son las siguientes:

- 2.2.1 Falta de normatividad
- 2.2.2 Falta de información y coordinación
- 2.2.3 Falta de seguimiento a convenios y becas

3. CONCLUSION GENERAL

Con base en los resultados de la auditoría operacional sobre la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Convenios y Becas en el grado de cumplimiento del objetivo planteado, referente a las **Metas cumplidas y planteadas en el POA, programadas por las siete Facultades en relación con la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Convenios y Becas, gestión 2018, no fue eficaz**, el análisis de situación nos permite, establecer que se alcanzó un 52% de eficacia respecto al cumplimiento de las metas programadas en el POA.