

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
REFORMULACION POA 2014
GESTIONES 2014 – 2015 - 2016

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

3

Objetivos para la gestión 2014

- Un Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2013
- Ocho Informes de Auditorías Especiales:
 - Auditoría de los Sistemas de Administración y Control de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto Gestión 2012
 - Auditoría de los Sistemas de Administración y Control de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto Gestión 2013
 - Auditoría Especial del Convenio UATF - FUNDACION FUTURO para la realización de Cursos de Post-Grado
 - Auditoría Especial de Ingresos por Cursos de Post Grado realizados con GRECO
 - Auditoria Especial del Pago de sueldos Sr. Luis Carlos Coca López - Gestión 2004-2008
 - Auditoría Especial del Contrato de Consultoría Elaboración Proyecto Arquitectónico Ciudadela Universitaria
 - Auditoria Especial: Cuentas por Cobrar Sr. Alberto Thenier por Curso de Especialidad en fundamentos del cálculo diferencial e integral, algebra lineal y didáctica de la Matemática.
 - Auditoria Especial: Designaciones, Titularía a Docencia y Otorgación de Becas a Auxiliares de Docencia de las gestiones 2012 y 2013 de la Carrera de Física.
- Un informe de Auditoría Operativa:
 - Auditoria Operativa: Cumplimiento Programa Operativo Anual de la Universidad Autónoma "Tomás Frías" con pronunciamiento expreso sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2013
- Tres informes sobre el cumplimiento a recomendaciones contenidas en informes de auditoría (Variable considerando la ejecución de auditorías no programadas)
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2012
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de la Auditoria Operativa Cumplimiento del POA Recursos IDH gestión 2011
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de la Auditoria Operativa Cumplimiento del POA Recursos IDH gestión 2012

- Relevamiento de información para establecer el grado de auditabilidad, POA 2015

Objetivos para la gestión 2015

- Un Informe sobre Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2014
- Tres Informes de Auditorías Especiales:
 - Auditoría de los Sistemas de Administración y Control de los Sistemas Programación de Operaciones y Presupuesto 2014
 - Auditoría Especial Gastos de telefonía Móvil, gestiones 2011 y 2012
 - Auditoría Especial al Proyecto Obtención de Carbonato de Litio gestiones 2011 al 2014
- Un informe de Auditoría Operativa:
 - Auditoría Operativa: Cumplimiento Programa Operativo Anual de la universidad Autónoma "Tomás Frías" con pronunciamiento expreso sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) Gestión 2014
- Tres informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría (Variable considerando la ejecución de auditorías no programadas)
 - Informe de seguimiento a recomendaciones del Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2014
 - Informe de seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoría Especial: Auditoría de los Sistemas de Administración y control de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto Gestión 2013
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de la Auditoría Operativa Cumplimiento del POA de la Universidad Autónoma "Tomás Frías" con pronunciamiento expreso sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los hidrocarburos (IDH) gestión 2013
- Relevamiento de información para establecer el grado de auditabilidad, POA 2016

Objetivos para la gestión 2016

- Un informe de auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2015
- Tres informes de Auditorías Especiales:
 - Auditoría Especial: Ingresos y Egresos de los Laboratorios de la Facultad de Geología Gestión 2015
 - Auditoría Especial de la Carga Horaria de la Carrera de Lingüística Gestión 2015

- Auditoría de los Sistemas de Administración y Control de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto gestión 2015
- Un informe de Auditoría Operativa:
 - Auditoría Operativa: Cumplimiento Programa Operativo Anual de la Universidad Autónoma "Tomás Frías" con pronunciamiento expreso sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2015
- Cuatro informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría (Variable considerando la ejecución de auditorías no programadas)
 - Informe de seguimiento, sobre cumplimiento de recomendaciones en el informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros gestión 2015
 - Informe de seguimiento, Auditoría Especial de Ingresos por Cursos de Post Grado realizados con GRECO
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de la Auditoría Operativa Cumplimiento Programa Operativo Anual de la Universidad Autónoma "Tomás Frías" con pronunciamiento expreso sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2014
 - Informe de Seguimiento Auditoría Especial de los Sistemas de Administración y Control de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto gestión 2014

Potosí, Mayo de 2014