

RESUMEN EJECUTIVO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA U.A.T.F.
PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES
(P. O. A.)
GESTIÓN 2017

.....

OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017

- Un Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2016
- Cuatro Informes de Auditorías Especiales:
 - Auditoría Especial: Pago de Multas al Servicio Nacional de Impuestos, Gestiones 2008 a Septiembre 2016
 - Auditoría Especial: Cumplimiento de la Resolución del Consejo Facultativo No. 06/15 Sres.: Ing. Dennis Jesús Flores y Karina M. Sánchez P. , Docentes de la Carrera de Construcciones Civiles, meses de Enero- Junio/2015
 - Auditoría Especial: Pago en Exceso del Bono de Antigüedad a la Lic. Martha Villanueva, Docente de la Carrera de Enfermería - Villazón, Gestión 2012-2016
 - Auditoría Especial: Pago de Sueldos al Lic. Edgar Villarroel, Docente de la Carrera de Contabilidad y Finanzas, Gestión 2008-2015
- Dos Informes de Auditorías Operativas:
 - 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 (IDH) Gestión 2016
 - Auditoría Operativa Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones y Presupuesto de la U.A.T.F. Gestión 2016 (1er Semestre)
- Cinco 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 2015(*)
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de 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 (IDH) gestión 2015
 - Informe de seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoría Operativa Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones U.A.T.F. Gestión 2015
 - Informe de seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoría Especial de la Otorgación de Becas para Auxiliares de Investigación, Beca Trabajo, Beca

Excelencia y Beca Alimentación de la Carrera de Lingüística e Idiomas, Gestiones 2007-2009

- Informe de seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoría Especial de Ingresos por Cursos de Post-Grado realizados con GRECO

(*) Seguimiento que se efectuará juntamente con la Confiabilidad de la Gestión 2016

- Relevamientos de Información para establecer el Grado de auditabilidad , POA 2018
- Un Informe “Interno”

- Revisión Anual del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, Gestión 2016 de la UATF.

Potosí, 30 de septiembre 2016

.....
Lic. Aud. Sonia Gárate C.
**JEFE a.i. DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA INTERNA U.A.T.F.**
MAT. PROF. N° CAUB 3908
CAUP 150