

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA U.A.T.F. GESTIÓN 2012

Auditorías programadas

- *Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Gestión 2011*
- *Auditoría Operativa de Cumplimiento del programa Operativo Anual de la UATF Gestión 2011*
- *Auditoría Especial: Incompatibilidad de Funciones Sr. Carlos Flores Rocabado gestiones 2002-2010*
- *Auditoría Especial: Pago de sueldos Sr. Luis Carlos Coca López Gestiones 2004 a 2008*
- *Auditoría Especial: Declaratoria en Comisión Sr. Ismael Colque gestiones 2003-2011*
- *Auditoría Especial: Incompatibilidad de funciones del Lic. Víctor Ramírez Anagua Abril 2009 a Junio 2010*
- *Seguimiento al Informe de Auditoría No. 05/10 Ingresos de los Cursos de Post Grado II Maestría en Educación Superior Sub Sede Uyuni y I Maestría en Educación Superior Sub Sede Villazón Gestión 2009*
- *Relevamiento de Información para establecer el grado de auditabilidad POA 2013*

Conclusión de trabajos de gestiones anteriores ejecutadas:

- *Auditoría Especial del Faltante de Caja del Sr. Javier Solíz Córdova*
- *Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Universidad Autónoma Tomás Frías” gestión 2005 con pronunciamiento expreso de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)*
- *Auditoría Especial del Bono de antigüedad Docentes casos observados en el informe de auditoría No. 02/07*

Auditorías en proceso

- *Auditoría Especial Contrato de Consultoría Elaboración Proyecto Arquitectónico Ciudadela Universitaria (Evaluación de descargos-informe complementario Nro. 10-R4-2008)*
- *Conclusión Auditoría Especial Ingresos y Egresos Empresa Agropecuaria Universitaria – Julio 2000 a abril 2010 (Informe con indicios de responsabilidad por la función pública)*
- *Auditoría Especial: Pago de sueldos Sr. Luis Carlos Coca López Gestiones 2004 a 2008*
- *Auditoría Especial: Declaratoria en Comisión Sr. Ismael Colque gestiones 2003-2011*

Auditorías no Programadas ejecutadas

- *Auditoría Especial: Otorgación de Becas para Auxiliares de Investigación, Beca Trabajo, Beca Excelencia y Beca Alimentación de la Carrera de Lingüística e Idiomas Gestiones 2007-2009*
- *Auditoría Especial: Administración y Manejo de Activos Fijos adquiridos con Recursos del IDH Gestiones 2010 y 2011*