

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

INFORME DE AUDITORIA N°09-2012 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA N° 05 -2010 RELATIVO A LOS INGRESOS DE LOS CURSOS DE POST GRADO II MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR SUB SEDE UYUNI Y I MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR SUB SEDE VILLAZON GESTION 2009

Informe Nro. 09-2012

Objetivos del Examen

Determinar el cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría N° 05-2010, relativa a los Ingresos de los cursos de Post Grado II Maestría en Educación Superior Sub Sede Uyuni y I Maestría en Educación Sub Sede Villazón.

- **Apertura de una cuenta particular en el Fondo Financiero Privado PRODEM para el manejo de recursos del curso de Post Grado “II Maestría en Educación Superior Subsede Uyuni y Sub Sede Villazón”**
(Recomendación parcialmente cumplida)
- **Falta de depósito oportuno de los recursos provenientes del Curso en Educación Intercultural Bilingüe**
(Recomendación parcialmente cumplida)
- **Inadecuado sistema de control de recursos generados por cursos de maestrías**
(Recomendación parcialmente cumplida)
- **Deficiencias en el desarrollo del Curso de Perfeccionamiento en Gestión y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Turístico**
(Recomendación no cumplida)
- **Inadecuado pago en exceso por gastos de viaje a docentes de la Universidad Enrique José Varona de la República de Cuba**
(Recomendación cumplida)
- **Pago inadecuado de honorarios profesionales a tribunales por defensa de tesis**
(Recomendación cumplida)
- **Pago en exceso de honorarios y gastos de manutención**
(Recomendación cumplida)
- **Inexistencia de contratos de docentes para el desarrollo de cursos de licenciatura para maestros normalistas**
(Recomendación cumplida)
- **Deficiencias en los informes de docentes**
(Recomendación no cumplida)

- **Inadecuada conformación de un comité de selección de calificación de personal de Post Grado**
(Recomendación cumplida)
- **Inexistencia de Informe de resultados en la selección de docentes para cursos de Post Grado**
(Recomendación no cumplida)
- **Incumplimiento de plazo para la apertura de propuestas en el proceso de selección de docentes**
(Recomendación cumplida)
- **Inexistencia de sello de recepción de las postulaciones a docentes de Post Grado**
(Recomendación cumplida)
- **Incoherencia de la información generada entre la Dirección de Post Grado y la Dirección Administrativa y Financiera**
(Recomendación cumplida)
- **Inexistencia de la documentación de inscripción de participantes en cursos de Post Grado**
(Recomendación no cumplida)
- **Inexistencia de control del cumplimiento de la carga horaria de las Maestrías en Educación Superior y Licenciatura en Ciencias de la Educación**
(Recomendación no cumplida)

Potosí, diciembre de 2012

Lic. Aud. Sonia Gárate Colque
JEFE a.i. DPTO. AUDITORIA INTERNA
CAUB-3908 CAUP-150