

RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIONES 2013 – 2014 - 2015

.....
ESTIMACIÓN DE OBJETIVOS POR GESTIÓN

Objetivos para la gestión 2013

- ❖ Un Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2012
- ❖ Nueve Informes de Auditorías Especiales:
 - Auditoría Especial: Auditoría especial - convenio UATF-FUNDACION FUTURO para la realización de cursos de post-grado
 - Auditoría Especial: Auditoría especial- ingresos por cursos de post grado realizados con CRECO
 - Auditoría 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.
 - Auditoría Especial: Auditoría de gestión de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto Gestión 2012
 - Auditoría Especial: Incompatibilidad de funciones del Lic. Víctor Ramírez Anagua
 - Auditoría Especial: Incompatibilidad de Funciones Sr. Carlos Flores Rocabado 2002-2010
 - Auditoría Especial: Pago de sueldos Sr. Luis Carlos Coca López - Gestión 2007
 - Auditoría Especial: Declaratoria en Comisión Sr. Ismael Colque – Gestión 2003-2011
 - Auditoría Especial: Administración y Manejo de los activos fijos adquiridos con recursos del IDH en la gestión 2005-2011
- ❖ Un informe de Auditoría Operativa:
 - *Auditoría Cumplimiento del Programa Operativo Anual UATF Recursos IDH- Gestión 2012*
- ❖ Dos 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 Estados Financieros 2011
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de la Auditoría de Módulos Carrera de Medicina Veterinaria – Gestión 2009

Objetivos para la gestión 2014

- ❖ Un Informe sobre Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2013
- ❖ Tres Informes de Auditorías Especiales:
 - Auditoría Especial: Fondos en custodia gestión 2007
 - Auditoría Especial: Asignación de horas académicas Carrera de Lingüística – Gestión 2014
 - Auditoría Especial: Auditoría de gestión de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto, Gestión 2013
- ❖ Un informe de Auditoría Operativa:
 - Auditoría Cumplimiento de Programa Operativo Anual UATF Recursos del IDH - Gestión 2013
- ❖ Dos 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 2012
 - Informe de seguimiento a recomendaciones del informe de auditoría especial: Auditoría de Gestión de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto, Gestión 2013

3.3 Objetivos para la gestión 2015

- ❖ Un informe de auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2014
- ❖ Tres informes de Auditorías Especiales:
 - Auditoría Especial: Ingresos y Egresos de los diferentes Laboratorios de las Carreras Gestiones 2013
 - Auditoría Especial: Asignación de horas académicas Carrera de Medicina – Gestión 2015
 - Auditoría Especial: Auditoría de Gestión de los sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto, Gestión 2014
- ❖ Un informe de Auditoría Operativa:
 - *Auditoría Cumplimiento de Programa Operativo Anual UATF Recursos del IDH - Gestión 2014*
- ❖ Dos 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 2013
- Informe de seguimiento, sobre cumplimiento de recomendaciones del informe de la auditoría especial asignación de horas académicas a Docentes de la Carrera de Lingüística Gestión 2014

Potosí, octubre de 2012