

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 04/13 correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe N° 05/06, Auditoria Especial sobre el Bono de Antigüedad del sector Administrativo de la UATF al 31 – 03-2006

Ejecutada en cumplimiento del POA – 2013 1er semestre.

El Objetivo del Seguimiento es verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones emitidas en informe de auditoría N° 05/06

El Objeto es la información compuesta por la documentación proporcionada que sustenta el grado de implantación de las recomendaciones del informe N° 05/06

Como resultado del seguimiento realizado se tiene lo siguiente:

RECOMENDACIÓN CUMPLIDA.

2.5 Falta de aplicación de la escala de Bono de Antigüedad.

RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS

- 2.1 Incorrecta aplicación de la Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 74/89
- 2.2 Error de formulación de la Resolución Rectoral N° 098 – 2001 del 01 – 06 – 2001 que reconoce años de servicio extra universitarios y error de escritura y aplicación de la Resolución Rectoral N°270 – 2000.
- 2.3 Incorrecta determinación de la fecha de ingreso en files personales.
- 2.4 Calculo incorrecto del porcentaje de bono de antigüedad.
- 2.6 Error de registro de fecha de ingreso en files de personal Administrativo.

Potosí, 20 de julio de 2013