



UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
Departamento Auditoria Interna

Telf.: 78924 Casilla 49
Oruro – Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

A: ING. CARLOS ANTEZANA GARCIA
RECTOR UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

DE: LIC. MARGOT ANDIA SOTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REFERENCIA AUDITORIA ESPECIAL KARDEX ESTUDIANTIL FACULTAD
NACIONAL DE INGENIERIA GESTION 2014

INFORME: AUD. INT. N° 22-B/2015

En cumplimiento al POA de la gestión 2015 evaluado por la Contraloría Departamental, hemos realizado la Auditoria Especial kardex Estudiantil FNI Gestión 2014.

Como resultado de la auditoria se emiten cuatro recomendaciones para superar los siguientes hallazgos:

1. FALTA DE ACTUALIZACION FORMULARIO DE ADMISION
2. INADECUADO ARCHIVO DE PLANILLAS DE CALIFICACIONES
3. PLANILLAS DE CALIFICACIONES DE ENCUADERNADAS
4. PLANILLAS DE CALIFICACIONES REPUESTA SEGÚN RESOLUCION H.C.F. No. 134/2014 NO SE ENCUENTRAN ARCHIVADAS EN LAS GESTIONES REPECTIVAS