



**UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO**  
**Departamento Auditoría Interna**  
Telf.: 78924 Casilla 49  
Oruro – Bolivia

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**GESTION 2018**  
**RESUMEN EJECUTIVO**

El Programa de Operaciones Anual de la unidad de Auditoria Interna Reformulado, fue de conocimiento de la Contraloría Departamental de Oruro s/g nota CGE/GDO/ACI-1107/2018, los informes de las actividades concluidas fueron remitidos a la C.G.E. para su evaluación:

A continuación, se detallan las actividades realizadas en la Gestión 2018

**TRABAJOS CONCLUIDOS**

<b>No.</b>	<b>No. INFORME</b>	<b>DETALLE</b>
1.	AUD.INT.No. 01/2018	AUDITORIA S/CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO GESTIÓN 2017
2.	AUD.INT. No. 01-B/2018	INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UTO. GESTIÓN 2017
3	AUD.INT. No. 02/2018	AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL I.D.H. GESTION 2017
4	AUD.INT. No. 03-B/2018	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO INF. 01-B/2017 EEFF 2016
5	AUD.INT. No. 04-B/2018	2DO. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO INF. 01-B/2016 EEFF 2015

**INFORMES EMITIDOS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS DE GESTIONES ANTERIORES**

<b>No.</b>	<b>No. INFORME</b>	<b>DETALLE</b>
1	AUD. INT. C.C. 18/2017	INFORME COMPLEMENTARIO AL INF.AUD.INT. INF. P.C. N° 19/2015 y AMPLIATORIO AMP.P.C. 19/2015 AUDITORIA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN COMEDOR UNIVERSITARIO CIUDAD UNIVERSITARIA
2	AUD.INT. P.C. 14/2014 (C1) AUD. 05/2018	AUDITORIA ESPECIAL S/CONSTRUCCIÓN BLOQUE LABORATORIO INGENIERIA ELECTRICA
3	P.C. 008/2014 (C1)	AUDITORIA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCION NLOQUE LABORATORIO I INGENIERIA MECANICA MOULO (4) FNI.
4	P.C. 020/2015 C.C. 07/2016	AUDITORIA ESPECIAL S/CONSTRUCCION CONCLUSION EDIFICIO DE INGENNIERIA DE SISTEMAS DE LA FNI.