

RESUMEN EJECUTIVO

Referencia:

AUDITORIA ESPECIAL DEL PAGO DE BONO DE ANTIGÜEDAD A LA LIC. MARTHA VILLANUEVA FUERTES, DOCENTE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA SUB SEDE VILLAZON

Objetivos del examen

El objetivo de la auditoría, es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales y obligaciones contractuales, y si corresponde establecer indicios de responsabilidad por la Función Pública sobre el Pago del Bono de Antigüedad de la Lic. Martha Villanueva, Docente de la Carrera de Enfermería Sub Sede Villazón.

Objeto

El objeto de la Auditoría Especial constituyeron los siguientes documentos:

- ✓ *Informes Jurídicos*
- ✓ *Resolución Rectoral*
- ✓ *Resolución de Consejo Facultativo*
- ✓ *Dictamen de Consejo de Carrera*
- ✓ *Designaciones (Invitación a Docencia)*
- ✓ *Planilla de pago de sueldos*
- ✓ *Otra documentación relacionada con el caso.*

RESULTADOS DEL EXAMEN Y RECOMENDACIONES

- 1 INEXISTENCIA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO**

- 2 INEXISTENCIA DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LA SUPERVISION EN LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE BONO DE ANTIGUEDAD**

- 3 OTORGACION DE LICENCIA POR MAS DE UNA GESTION A LA LIC. MARTHA VILLANUEVA FUERTES, SIN AUTORIZACION**

- 4 INADECUADO CÁLCULO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD DE LA LICENCIA MARTHA VILLANUEVA FUERTES**

- 5 INEXISTENCIA DE PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE PARA LA CARRERA ENFERMERIA SUBSEDE VILLAZON**

Potosí, diciembre de 2018