



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE "AUDITORÍA ESPECIAL N° 09-2019 OTORGACIÓN DE BECAS ALIMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN A DIEZ CARRERAS CON MAYOR ÍNDICE DE BECARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS, GESTIÓN 2017".

Objetivo

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico y administrativo y otras normas legales aplicables, con respecto a la Otorgación de Becas Alimentación e Investigación a diez carreras con mayor índice de becarios de la Universidad Autónoma Tomás Frías, gestión 2017.

Objeto

El objeto de la Auditoría Especial está constituido por toda la documentación que sustenta la otorgación de Becas Alimentación e Investigación correspondientes a la gestión 2017 de la Universidad Autónoma Tomás Frías.

Alcance

El examen abarcó la revisión de toda la documentación referente a la otorgación de Becas Alimentación e Investigación a diez carreras con mayor índice de becarios de la Universidad Autónoma Tomás Frías correspondiente a la gestión 2017.

RESULTADOS DEL EXAMEN Y RECOMENDACIONES

- Reglamento de Beca Alimentación
- Inadecuado archivo y resguardo de los folders presentados por los postulantes de Beca Alimentación.
- Inexistencia de un criterio técnico, del importe que debe ser cancelado a los beneficiarios de la Beca Alimentación.
- Ausencia de requisitos para postulación en la convocatoria de Beca Alimentación.
- Inadecuada otorgación de Beca Alimentación
- Inexistencia de Reglamento Específico de Beca Investigación.
- Desproporción en la asignación de número de plazas de Beca Alimentación



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

INF.AUD. N° 09-2019

- Inexistencia de algunos requisitos específicos en los folders, presentados por los postulantes a la Beca Alimentación.
- Inexistencia de folders presentados por los postulantes a la Beca Alimentación.
- Incorrecta aplicación de los indicadores socioeconómicos en el proceso de Calificación de la Beca Alimentación.
- Incorrecta conformación de las Comisiones de Calificación de Beca Alimentación
- Estudiantes que se beneficiaron de la Beca Alimentación
- Inexistencia de documentación de los postulantes de Beca Investigación.
- Incumplimiento a lo establecido en la Convocatoria de Auxiliares de Beca Investigación.

Lic. Aud. Sonia Gárate Colque
JEFE DEPARTAMENTO
AUDITORIA INTERNA UATF
CAUB-3908 CAUP-150