

http://www.uatf.edu.bo/enlaces/auditoria_interna/informe_aud_poa/Resumen_Ejecutivo_del_POA_2015.pdf

**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONES 2015 – 2016 – 2017 y POA 2015**

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

3

Objetivos para la gestión 2015

- Un Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2014
- Cinco Informes de Auditorías Especiales:
 - Auditoría Especial: Gastos de telefonía Móvil, gestiones 2011 y 2012
 - Auditoría Especial al Proyecto Obtención de Carbonato de Litio gestiones 2011 al 2014
 - Auditoría Especial: Pago de Sueldos devengados al Lic. Dionisio Richard Delgado Fernández, Docente de la Carrera de Turismo
 - Auditoría Especial del Contrato de Consultoría Elaboración Proyecto Arquitectónico Ciudadela Universitaria
 - Auditoría Especial: De Ingresos y gastos del Convenio de Consultoría suscrito entre el Ministerios de Autonomías – PDCR y la Universidad Autónoma Tomas Frías en las gestiones 2012 y 2013
- Tres Informes de Auditoría Operativa:
 - Auditoría Operativa: Cumplimiento Programa Operativo Anual de la Universidad Autónoma “Tomás Frías” con pronunciamiento expreso sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2014
 - Auditoría Operativa: Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones U.A.T.F. Gestión 2014
 - Auditoría Operativa: Evaluación al funcionamiento y manejo de la Imprenta Universitaria, Gestiones 2012 al 2014
- Cuatro informes sobre el cumplimiento a recomendaciones contenidas en informes de auditoría (Variable considerando la ejecución de auditorías no programadas)
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2013
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de la Auditoria Operativa Cumplimiento del POA Recursos IDH gestión 2013
 - Informe de seguimiento a la Auditoría de los Sistemas de Administración y Control de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto Gestión 2012

- Informe de seguimiento a la Auditoría de los Sistemas de Administración y Control de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto Gestión 2013
- Relevamiento de información para establecer el grado de auditabilidad, POA 2016
- Objetivos para la gestión 2016**
- Un Informe sobre Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2015
- Tres Informes de Auditorías Especiales:
 - Auditoría Especial: Ingresos y Egresos de los Laboratorios de la Facultad de Geología Gestión 2015
 - Auditoría Especial: Auditoría Académica y Económica de la Maestría en Derecho Penal y Procedimiento Penal Gestión 2013
 - Auditoría Especial: Auditoría Académica a la Carrera de Trabajo Social Sub Sede Uncía gestiones 2012 al 2014
- Dos informes de Auditoría Operativa:
 - Auditoría Operativa: Cumplimiento Programa Operativo Anual de la Universidad Autónoma “Tomás Frías” con pronunciamiento expreso sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) Gestión 2015
 - Auditoría Operativa: Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones U.A.T.F. Gestión 2015
- Cuatro informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría (Variable considerando la ejecución de auditorías no programadas)
 - Informe de seguimiento a recomendaciones del Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2015
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de la Auditoría Operativa Cumplimiento del POA Recursos IDH gestión 2014
 - Informe de seguimiento de la Auditoría Operativa Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones U.A.T.F. Gestión 2014
 - Informe de seguimiento de la auditoría Especial de Ingresos de Post Grado realizados con GRECO
- Relevamiento de información para establecer el grado de auditabilidad, POA 2017

Objetivos para la gestión 2017

- Un informe de auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2016
- Dos informes de Auditorías Especiales:

- Auditoría Especial: Auditoría Académica a la Carrera de Administración de Empresas gestiones 2012 al 2014
 - Auditoría Especial: Carga Horaria de la Carrera de Lingüística Gestión 2015
- Dos informes de Auditoría Operativa:
- Auditoría Operativa: Cumplimiento Programa Operativo Anual de la Universidad Autónoma “Tomás Frías” con pronunciamiento expreso sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2016
 - Auditoría Operativa: Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones U.A.T.F. Gestión 2016
- Cuatro informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría (Variable considerando la ejecución de auditorías no programadas)
- Informe de seguimiento, sobre cumplimiento de recomendaciones en el informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros gestión 2015
 - Informe de seguimiento, Auditoría Especial Convenio U.A.T.F.-FUNDACION FUTURO, para la realización de Cursos de Post Grado.
 - Informe de Seguimiento a las recomendaciones del Informe de la Auditoría Operativa Cumplimiento Programa Operativo Anual de la Universidad Autónoma “Tomás Frías” con pronunciamiento expreso sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2015
 - Informe de Seguimiento Auditoría Operativa: Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones U.A.T.F. Gestión 2015

.....
Lic. Aud. Sonia Gárate C.
**JEFE a.i. DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA INTERNA U.A.T.F.
MAT. PROF. N° CAUB-3908
CAUP-150**