

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AI-09/11, correspondiente a Auditoría Especial: Manejo de Información Académica en la Unidad de Tecnologías de Información de la Facultad de Medicina (UTI-FACMED), Gestiones 2003-2009

Ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2011.

El objetivo del examen es:

- Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales vigentes y obligaciones contractuales sobre el manejo de información académica en la Unidad de Tecnologías de Información de la Facultad de Medicina (UTI-FACMED) y si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.

El objeto del examen está constituido por:

- Programa Operativo Anual y Presupuesto Facultad de Medicina
- Documentos relativos a la base legal de creación de la UTI-FACMED
- Planillas de notas – UTI-FACMED
- Planillas de notas – Departamentos de Medicina
- Planillas de puntos ponderados (extras)
- Planillas carga horaria de docentes
- Libretas de internado rotatorio
- Kardex de estudiantes – WEBSIS
- Nombramiento y seguimiento de docentes
- Bitácora de las notas de la Fac. de Medicina
- Nombramientos de funcionarios
- Resoluciones de Consejo Facultativo
- Correspondencia
- Otros inherentes al trabajo

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1 Proyecto de Creación de la Unidad de Tecnologías de Información de la Fac. de Medicina (UTI-FACMED)
- 2.2 Asignación de Cargo y Funciones Incompatibles
- 2.3 Manual de Descripción de Cargos de la Facultad de Medicina (UTI-FACMED), no Guarda Relación con el Manual de Descripción de Cargos de la UTI Facultativas (Institucional).
- 2.4 Programación de Operaciones Anuales (UTI-FACMED)
- 2.5 Falta de Medidas de Salvaguarda a los Equipos e Información en la UTI-FACMED
- 2.6 Deficiencias de Control en Administración de las Notas (UTI-FACMED)
- 2.7 Falta de Manual de Procedimientos de Calificación de Notas Facultativo
- 2.8 Libretas de Evaluación de Internado Rotatorio
- 2.9 Falta de Manual de Procedimientos para el Manejo de Notas
- 2.10 Falta de Registros e Inventario de los Trabajos de Investigación Elaborados por los Estudiantes
- 2.11 Cursos Propedéuticos o de Preparación

Cochabamba, 23 de septiembre de 2011