

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AI-10/11(SO11/1), correspondiente al Seguimiento a Recomendaciones del Informe AI-04/08 referido a la Auditoría SAYCO: Evaluación de los Sistemas de Tesorería y Administración de Bienes y Servicios en la Facultad de Arquitectura. Gestiones 2006, 2007 y 1er Cuatrimestre/08.

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

El objetivo del examen fue:

- Verificar si las recomendaciones formuladas en el Informe AI-04/08 referido a la Auditoría SAYCO: Evaluación de los Sistemas de Tesorería y Administración de Bienes y Servicios en la Facultad de Arquitectura. Gestiones 2006, 2007 y 1er Cuatrimestre/08, han sido cumplidas en su totalidad conforme al cronograma establecido para la implantación.

Como resultado del examen de seguimiento a las recomendaciones del informe señalado, se estableció que de once (11) recomendaciones aceptadas, siete (7) fueron implantadas y cuatro (4) parcialmente implantadas, habiéndose recomendado la implantación total de las siguientes recomendaciones:

2.2 Recomendaciones parcialmente implantadas

- Cobros y concesión de becas curso de computación (R1)
- Acceso a Caja Facultativa (R4)
- Activos Fijos en desuso sin trámite de baja (R9)
- Materiales y suministros sin control (R10)

Cochabamba, 10 de octubre de 2011