

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AI-20/11(SD11/1), correspondiente al Seguimiento a Recomendaciones del Informe AI-08/09 Auditoría Especial a los Sub Proyectos de “Transformación Curricular de la Carrera de Sociología y Fomento a Experiencias de Innovación Docente, Apoyadas en Tecnologías de Información y de Comunicación TIC”-FOMCALIDAD.

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-08/09 de fecha 28 de septiembre de 2009, referido a la Auditoría Especial a los Sub Proyectos de “Transformación Curricular de la Carrera de Sociología y Fomento a Experiencias de Innovación Docente, Apoyadas en Tecnologías de Información y de Comunicación TIC”-FOMCALIDAD, han sido cumplidas en su totalidad conforme al cronograma establecido para la implementación.

El objeto del presente seguimiento está constituido por los siguientes documentos:

- Informe AI-08/09 de 28 de septiembre de 2009
- Formulario 1 sobre aceptación de recomendación.
- Formulario 2 cronograma de implantación de recomendaciones
- Documentación de respaldo de implantación de recomendaciones.

Como resultado del examen de seguimiento a las recomendaciones del informe señalado, se estableció que de tres (3) recomendaciones aceptadas, una (1) fue parcialmente cumplida y dos (2) no fueron cumplidas, habiéndose recomendado la implantación de las siguientes recomendaciones pendientes de cumplimiento:

2.1 Recomendación parcialmente cumplida

- Documentos originales (R.3)

2.2 Recomendaciones no cumplidas

- Contrato de Servicios (R2)
- Controversias, reversiones y retiros de recursos de las cuentas bancarias (R1)

Cochabamba, 30 de diciembre de 2011