

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AI-11/20(SO20/1), correspondiente a la SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME AI-15/18, REFERIDO A LA AUDITORIA OPERATIVA CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LOS NUEVOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA PROGRAMADA EN EL POA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Constituyen objeto de la presente evaluación el Informe de Auditoría N° AI-15/18, los Formularios de Aceptación y Cronograma de Implantación de Recomendaciones y la información documental obtenida de la Dirección Administrativa Financiera, Director de Planificación, Proyectos y Sistemas, y otras reparticiones universitarias, para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna y otra documentación referida:

- Instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSS, Director Administrativo Financiero y Director de Planificación, Proyectos y Sistemas.
- Documentos de sustento.
- Otros documentos relativos al seguimiento.

El objetivo del seguimiento ha sido Evaluar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe AI-15/18 de fecha 26 de julio de 2018, que al haber sido discutidas y aceptadas por las unidades son de obligatorio cumplimiento.

Como resultado del seguimiento efectuado a las recomendaciones del informe AI-15/18 sobre la Auditoria Operativa al Cumplimiento del Proyecto de Equipamiento de los Nuevos Laboratorios de Biología Programado en el POA de la Facultad de Ciencias y Tecnología, se concluye que de cinco (5) recomendaciones formuladas: 3 (tres) son cumplidas y 2 (dos) no cumplidas, por lo que corresponde a su Autoridad reiterar las recomendaciones no cumplidas.

Cochabamba, 01 de octubre de 2020