



**UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO  
XAVIER DE CHUQUISACA**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**REFERENCIA:** SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. N° 09/2012 RELATIVO A LA “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EN LA UNIDAD CENTRAL, DURANTE LAS GESTIONES 2009, 2010 Y 2011”

**INFORME** : UAI INF. N° 17/2014

**1. ANTECEDENTES**

**1.1 Orden de trabajo**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2014 de este Departamento de Auditoria Interna, e instrucción impartida mediante Orden de Trabajo N° 27/2014, se ha efectuado el seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe UAI INF. N° 09/2012 relativo a la Auditoria Especial sobre el Proceso de Adquisición de Equipos de Computación en la Unidad Central, Durante las Gestiones 2009, 2010 y 2011.

**1.2 Objetivo**

Los objetivos del seguimiento son:

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. N° 09/2012.
- Verificar el cumplimiento de los plazos comprometidos en el cronograma de implantación de Recomendaciones.
- Determinar resultados sobre la implantación de las recomendaciones: CUMPLIDAS y NO CUMPLIDAS.
- Establecer si los justificativos presentados para la no aceptación de las recomendaciones son válidos y suficientes.



# UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

## DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

### 1.3 Objeto

El objeto del examen comprende el informe de Auditoria Interna UAI INF. N° 09/2012 del 20 de diciembre de 2012, relativo a la Auditoria Especial sobre el Proceso de Adquisición de Equipos de Computación en la Unidad Central, Durante las Gestiones 2009, 2010 y 2011 y la documentación que respalda la implantación de las recomendaciones.

### 1.4 Alcance

El seguimiento fue practicado de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG. N° 219); se verificó la implantación del 100% de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría interna UAI INF. N° 09/2012 del 20 de diciembre de 2012, relativo a la Auditoria Especial sobre el Proceso de Adquisición de Equipos de Computación en la Unidad Central, Durante las Gestiones 2009, 2010 y 2011. El seguimiento se efectuó considerando en el alcance como fecha límite para efectuar la verificación del cumplimiento de las recomendaciones a diciembre de 2014, considerando además la documentación e información generada hasta la fecha de emisión del presente informe.

## 2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

2.1 Equipos de computación adquiridos y no utilizados por la Facultad Tecnología.

2.2 Inexistencia de accesorios que forman parte de los equipos de computación asignados a la Facultad de Enfermería.