



**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° 10/2012 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL A LA EMISION DE DIPLOMAS DE BACHILLERES, ACADÉMICOS Y TITULOS EN PROVISION NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2010 Y 2011”

**INFORME** : UAI INF. N° 18/2014

**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° 10/2012 relativo a la Auditoria Especial a la Emisión de Diplomas de Bachilleres, Académicos y Títulos en Provisión Nacional en la Universidad, Correspondiente a las Gestiones 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° 10/2012.
- 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 Auditoría Interna UAI INF. N° 10/2012 del 27 de diciembre de 2012, relativo a la Auditoría Especial a la emisión de Diplomas de Bachiller, Académicos y Títulos en Provisión Nacional en la Universidad correspondiente a la Gestión 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 Auditoría Gubernamental (NAG. N° 219); se verificó la implantación del 100% de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría interna UAI INF. N° 10/2012 del 27 de diciembre de 2012, relativo a la Auditoría Especial a la emisión de Diplomas de Bachiller, Académicos y Títulos en Provisión Nacional en la Universidad correspondiente a la Gestión 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 Observaciones a la información proporcionada por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC), referente a los Diplomas de Bachiller, Académicos y Títulos en Provisión Nacional, otorgados por la Universidad durante las gestiones 2010 y 2011 (Observación 2.2).
- 2.2 Expedientes que corresponden a la emisión de Diplomas Académicos que no se encuentran archivados íntegramente. (Observación N° 2.4).
- 2.3 Documentación que no se encuentra en archivos académicos que corresponden a trámites de Diploma Académico y Título en Provisión Nacional. (Observación N° 2.5).
- 2.4 Inexistencia del Reglamento General para la emisión de Títulos y Grados para estudiantes nacionales y extranjeros de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. (Observación N° 2.1).
- 2.5 Libros de registro de Diplomas Académicos y Títulos en Provisión Nacional utilizados por la Oficina de Títulos, que no se encuentran notariados (Observación N° 2.3).



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

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**