

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna EMI-DAI N° 014/11 correspondiente a la Auditoría Operativa sobre la Organización Administrativa de la Carrera de Ingeniería Comercial Unidad Académica de Santa Cruz, por el primer semestre de 2011.

Ejecutada en cumplimiento al POA-2011.

El objetivo de la Auditoría es evaluar la formalización, eficiencia, eficacia y economía de las operaciones e instrumentos de control interno incorporados a la organización administrativa, conforme disposiciones jurídico-administrativa y académica en actual vigencia, para la presentación de servicios de educación superior.

El objeto de la Auditoría es verificar el grado de implantación y funcionamiento de la organización administrativa adoptada.

### HALLAZGOS:

- H-1 DOCUMENTO DE CREACIÓN
- H-2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
- H-3 EVALUACIONES TÉCNICAS DEL PERSONAL
- H-4 EXPEDIENTE PERSONAL Y ACADÉMICO DEL DOCENTE
- H-5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES
- H-6 SISTEMATIZACIÓN DEL HISTORIAL DOCENTE
- H-7 REGLAMENTO DE RÉGIMEN DOCENTE "RAC-03"
- H-8 POLÍTICAS DE AUTOEVALUACIÓN
- H-9 REGLAMENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO, CONTROL Y TRANSCRIPCIÓN DE CALIFICACIONES "RAC-11".
- H-10 ASESOR Y CONSEJO DE CARRERA
- H-11 REVISORES DE TRABAJO DE GRADO
- H-12 CALENDARIO ACADÉMICO
- H-13 INFORMACIÓN DE BECAS
- H-14 HISTORIAL DE TRABAJOS DE GRADO
- H-15 DOCUMENTOS REQUISITOS PARA ESTUDIANTES.
- H-16 PASANTIAS
- H-17 SOA vs. POA

La Paz, 10 de enero de 2012