

RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD:	ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
N° DE INFORME:	EMI-UAI-CI N°026/2018
PERIODO AUDITADO:	1 de enero 2016 al 31 de diciembre de 2016
TIPO DE INFORME:	Informe de Control Interno EMI-UAI-CI N° 026/2018 emergente de la Auditoría Especial a la otorgación de Becas en la Unidad Académica Cochabamba gestión 2016
OBJETIVO:	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo (Rac-04) referidas a la Otorgación de Becas en la Unidad Académica Cochabamba - gestión 2016.

PRINCIPAL EJECUTIVO DEL PERIODO EVALUADO: Gral. Brig. Rommel Morón Romero
RECTOR DE LA EMI

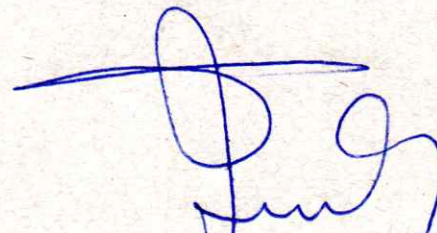
RESULTADOS DEL EXAMEN:

1. Ausencia de documentación Beca Social, Deportiva y Cultural
2. Ausencia de documentación Beca de Honor, Excelencia, Preuniversitaria y de Servicio Militar
3. Alumnos becados que no se encuentran registrados en las Resoluciones del Consejo Superior Académico y viceversa
4. Algunos becados que figuran dos Resoluciones del Consejo Superior Académico
5. Ausencia de documentación en descuentos otorgados



6. Ausencia de archivo y custodia de la documentación generada en becas y descuentos de la gestión 2016

La Paz, 31 de diciembre de 2018



Lic. Jhirina Yolanda Guillen de la Torre
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.
CAULP-3896 CAUB-9957
ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA