

LOGROS SIGNIFICATIVOS 2012
OFICINA DE CONTROL INTERNO UPT

En base al Plan de Trabajo de la OUCI – 2012, se citan los siguientes logros significativos:

Auditoría Administrativa – Financiera:

- Auditoría Administrativa – Financiera período 2011, se culminó con la emisión del Dictamen pertinente y de la respectiva Carta de Control Interno.
- Informe de Auditoría N° 001-2012-UPT/REDO/OUCI, se comunicó el resultado a la verificación a la gestión de las Cajas (Ventanillas) y Cajas Chicas (Fondos para pagos en efectivo), incorporado al actual proceso de la Auditoría Financiera Administrativa, Período 2011.
- Informe de Auditoría N° 002-2012-UPT/REDO/OUCI, del 14. Feb.12, se verificó la gestión de los Almacenes de materiales correspondientes a Facultades, ESPG e Institutos, Período 2011.

Implementación de recomendaciones:

- Informe de Seguimiento, referido a las Recomendaciones de Auditoría, al 31.Dic.11, el cual arrojó como resultado que el porcentaje de implementaciones en relación al total de Recomendaciones de Informes de Auditoría.