

LOGROS SIGNIFICATIVOS 2013
OFICINA DE CONTROL INTERNO UPT

En base al Plan de Trabajo de COIN – 2013, se citan los siguientes logros significativos:

Auditoría Administrativa – Financiera:

- Informe N° 003-2013-UPT/REDO/OUCI, evaluación preliminar de los Estados Financieros ejercicio 2012 y su correspondiente Carta de Control Interno.
- Informe de Auditoría N° 003-2013-UPT/REDO/OUCI, evaluación por sobre la situación de libros faltantes en bibliotecas de ESPG y facultades.
- Informe de Auditoría N° 009-2013-UPT/REDO/OUCI sobre la Auditoría Académica ejercicio 2012.

Implementación de recomendaciones:

- Informe de Seguimiento N° 001-2013-UPT/REDO/OUCI, se realizó el seguimiento del estado de implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría en el presente año.