



LOGROS SIGNIFICATIVOS 2018 OFICINA DE CONTROL INTERNO UPT

El Plan anual de Control 2018 de la Oficina de Control Interno fue aprobado con Resolución N° 081-2018-UPT-R.

Informes Emitidos:

- Opinión Estados Financieros ejercicio 2017 de la Universidad Privada de Tacna, se procedió a la revisión de la presentación del Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y sus respectivas notas.
- Informe de Auditoría Académica, periodo 2016 con alcance a mayo 2018, el cual tuvo como objetivo principal evaluar el cumplimiento de la Ley Universitaria N° 30220, reglamento y normas complementarias, el Estatuto y Reglamentos de la Universidad Privada de Tacna por parte del personal de las diferentes dependencias académicas y administrativas.
- Evaluación a las actividades realizadas en el 1° semestre 2018, el cual tuvo como objetivo medir el nivel de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la alta Dirección, a fin de asegurar una adecuada gestión conducente al logro de las metas y objetivos institucionales en base del proceso presupuestario de la Universidad Privada de Tacna.

Exámenes Especiales:

- Examen Especial al proyecto de acreditación del Laboratorio de Mecánica de Suelos, Concretos y Pavimentos UPT, el cual se realizó con el objetivo de evaluar el cumplimiento del Contrato N° 098 PNICP-PPAL-2015, de 04 junio 2015, orientado al proceso de acreditación de ocho métodos de ensayo ante el Instituto Nacional de la Calidad - INACAL, con el fin de formular recomendaciones para el logro del objetivo del convenio.
- Examen Especial a los Centros de Producción UPT, periodo 2016 con alcance a octubre 2018, el cual se desarrolló con el fin de evaluar el estado situacional de los ingresos y gastos que se generan en los Centros de Producción de la Universidad Privada de Tacna, con la finalidad de formular recomendaciones a fin de asegurar una adecuada administración y gestión de sus recursos financieros.
- Examen Especial Área de Tesorería UPT, periodo 2016 con alcance a junio 2018, el cual se desarrolló con el fin de evaluar el proceso de cobro de pensiones, respecto a la recuperación de la deuda, descarga de deudas estudiantiles, evaluación de las funciones que cumplen los trabajadores del Área de tesorería, entrega y recepción de cargos, observación al cobro de moras de pensiones con la finalidad de formular recomendaciones que aseguren una eficiente gestión administrativa y financiera.

Implementación de recomendaciones:

- Se cursaron los oficios a las dependencias evaluadas en los informes descritos anteriormente para la implementación de las recomendaciones formuladas, a fin de poder superar las deficiencias encontradas y mejorar los procesos administrativos.

Actividades de Control:

- Se realiza un monitoreo permanente a las operaciones que realiza las áreas administrativas, dependientes de la Dirección General de Administración de la Universidad Privada de Tacna, cumpliendo una labor de prevención a fin de no presentar riesgos significativos en las operaciones que realiza la UPT.