

LOGROS Y METAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE
LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA DEL AÑO 2017

- Elaboramos nuestro cronograma de las actividades de auditoria a realizar dentro del presente año 2017 a la Universidad Privada de Tacna.
- Se evaluó la compra, instalación y puesta en operación del ascensor de la Facultad de Ciencias Empresariales, emitiendo el informe correspondiente con sus observaciones y recomendaciones que fueron implementadas.
- Se superviso el proceso de matrícula de las diversas facultades, no encontrando observaciones significativas.
- En el primer semestre se evaluó los informes de Caja Chica, emitidas por la Unidad de Contabilidad, del total de las habitaciones de fondos a la diversas Facultades y Centros de Producción, las cuales no presentan observaciones significativas.
- A solicitud del Vicerrector de Investigación se emitió el Informe sobre la perdida de libros de la Biblioteca de FACEM, del cual se concluyó que existen falencias en el Sistema Informático que hacen posible la suplantación para el préstamo de libros, proponiendo las recomendaciones a fin de superar esta debilidad.
- Se supervisa en forma permanente los libros de reclamaciones de las Facultades y Centros de Producción a fin de evitar sanciones por no dar respuesta dentro de los plazos a las reclamaciones formuladas.
- Se formó la comisión para la contratación de la Sociedad Auditora para realizar la Auditoria a los Estados Financieros de la UPT, de los años 2013, 2014, 2015, 2016 con alcance al 30 de junio 2017. Logrando la Sociedad Auditora "*Audidores Empresariales Manrique Medina y Barriga Paredes S.C.R.L.*" estando esta Oficina de Control Interno hacer la función de coordinación para el cumplimiento de esta labor de auditoria. Lográndose con el objetivo de levantamiento de Observaciones del Memorándum de Control Interno y al finalizar el Dictamen de Auditoria a los Estados Financieros de la Universidad Privada de Tacna, un Informe Limpio sin observaciones.
- Debido a ciertas deficiencias presentadas en el Instituto de Capacitación y Entrenamiento Laboral (ICEL UPT), se realizó una Auditoria de Gestión, encontrando serias debilidades tanto en el ICEL UPT Sede Tacna, como en ICEL UPT Sede Arequipa; emitiendo el Informe correspondiente proponiendo recomendaciones que se encuentran en proceso de implementación.



UPT

Sin fines de lucro

RECTORADO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

- Se emitieron informes a la Dirección General de Administración en el proceso de conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Universidad Privada de Tacna, a fin de optimizar sus recursos con que cuenta la UPT.
- 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 de las operaciones que realiza la UPT.