



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna D.A.I. INF. N° 18/2019, correspondiente a la AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO DE OTORGAR BECA RESIDENCIA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN", EN LA CIUDAD DE TRINIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2017 Y 2018.; ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual (POA), de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", aprobado para la gestión 2019.

El **objetivo** del presente trabajo estuvo orientado a Evaluar la Eficacia del Proceso Ejecutado para Otorgar Beca Residencia Universitaria de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en la Ciudad de Trinidad, correspondiente a las gestiones 2017 y 2018.

El **objeto** El objeto de la presente auditoria estará constituido por las actividades ejecutadas por la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", (encargados de ejecutar el proceso de Otorgar Beca Residencia Universitaria), así como los documentos que respaldan dichas actividades para cumplir con los planes y programas para el funcionamiento de las becas residencias universitaria, durante las gestiones 2017 y 2018, como ser:

- Programa Operativo Anual de la Dirección de Bienestar Estudiantil gestión 2017 y 2018.
- Listado de beneficiarios de Becas Residencia Universitaria en las gestiones 2017 y 2018.
- Carpetas personales de los beneficiarios de Becas Residencia Universitaria durante las gestiones 2017 y 2018.
- Historial Académico de calificaciones de los estudiantes beneficiarios antiguos de Beca Residencia Universitaria y vigentes en las gestiones 2017 y 2018.
- Convenios suscritos con sectores sociales para respaldar este beneficio a estudiantes que así lo requieran.
- Resoluciones de aprobación de beca residencia del Consejo de Bienestar Estudiantil y del Honorable Consejo Universitario.
- Informes Anuales de las actividades desarrolladas por la Dirección de Bienestar Estudiantil, sobre el Proceso de Otorgación de Beca Residencia
- Ejecución Presupuestaria de gastos ejecutados por la Dirección de Bienestar estudiantil en el programa beca residencia de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2017 y 2018.
- Otra documentación que contribuya al logro del objetivo de la Auditoría.

Lic. C. P. Viador Cortez
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA
Universidad Autónoma del Beni
Reg. Prof. CAUB