

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL– (POA)
GESTIÓN 2018

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990 asigna a la Unidad de Auditoría Interna se elaboro el presente informe correspondiente al “Programa Operativo Anual de la gestión 2018”, dando cumplimiento a Instructivo para la formulación del POA – 2018 por parte de la Contraloría General del Estado y la Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución CGR-1/067/20 del 20 de septiembre de 2000.

Objetivo.

Programar actividades ejecutables a la gestión 2018, como así también el desarrollo de los conceptos y lineamientos básicos que se deben considerar para la ejecución de actividades, fortaleciendo el control interno gubernamental promoviendo el cumplimiento de las normas legales, la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, la obtención de información operativa y financiera, útil confiable y oportuna la eficiencia de las operaciones y actividades y el cumplimiento de los planes, programas y presupuesto de la entidad en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas por la entidad.

Títulos de Informes programados para la gestión 2018, de la Unidad de Auditoría Interna.

- a) Un Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación Gestión 2017.
- b) Auditoria especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Sistema de Educación Pública, al 31 de diciembre de 2017.
- c) Auditoria Operacional a la implantación del sistema Sociocomunitario Productivo en Educación Regular gestión 2017.
 - ✓ Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en informes emergentes del examen de confiabilidad de la gestión 2016 y segundo seguimiento de la gestión 2015.
 - ✓ Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en los informes emergentes de la evaluación de los Sistemas de Programación de Operaciones y de Presupuesto, de la gestión 2015.
 - ✓ Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones en informes emergentes a la Auditoria Operativa de Administración

Curricular en Educación Superior de la Dirección Departamental de Educación de Oruro gestión 2015.

- ✓ Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emergentes de la Auditoría Operativa Entrega e impresión de Diplomas de Bachiller gestión 2016.
- ✓ Informe interno al cumplimiento del proceso oportuno de las DJBR del personal de la Dirección Departamental de Educación.

Es cuanto se informa a su autoridad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente.