

**INFORME DE ACTIVIDADES  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**RESÚMEN EJECUTIVO**

El informe de actividades gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación, refiere a las actividades efectuadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

El objetivo del presente Informe, es dar a conocer a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Dirección Departamental de Educación, sobre los resultados de la ejecución de la gestión 2017 del Programa Operativo Anual - POA gestión 2017, Asimismo remitir el mencionado informe a la Gerencia Departamental Oruro de la Contraloría General del Estado, para que sea sujeto a evaluación respecto al cumplimiento del POA.

Conforme las actividades programadas en el POA gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna, se detalla las auditorías ejecutadas, y las auditorías que no se lograron ejecutar durante la gestión 2017.

**ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PROGRAMADAS:**

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2016 de la Dirección Departamental de Educación.
- Auditoría Especial sobre la designación de Personal Administrativo y Operativo en las Subdirecciones y Dirección Departamental de Educación gestión 2016.
- Auditoria Operativa de la entrega e impresión de Diplomas de Bachiller gestión 2016, en la Dirección Departamental de Educación Oruro y los gastos relacionados a los mismos.
- Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Dirección Departamental de Educación Oruro.
- Relevamiento de Información General de la Dirección Departamental de Educación, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos.
- Informes seguimiento de Auditorías concluidas e informe interno al cumplimiento del procedimiento oportuno de las DJBR del personal de la DDEO.
- Verificación del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional gestión 2016.
- Auditorias programadas y no ejecutadas.
- Auditorias no programadas

### **ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EJECUTADAS:**

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2016 de la Dirección Departamental de Educación.
- Auditoría Especial sobre la designación de Personal Administrativo y Operativo en las Subdirecciones y Dirección Departamental de Educación gestión 2016.
- Auditoria Operativa de la entrega e impresión de Diplomas de Bachiller gestión 2016, en la Dirección Departamental de Educación Oruro y los gastos relacionados a los mismos.
- Auditoria especial a las Compulsas y designaciones de cargos de personal docente y administrativo en el Magisterio Fiscal y de convenio gestión 2016 y primer trimestre de la gestión 2017 en el departamento de Oruro (**auditoria no programada**).
- Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Dirección Departamental de Educación Oruro.
- Relevamiento de Información General de la Dirección Departamental de Educación, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos.
- Relevamiento específico sobre la impresión y entrega de los Diplomas de Bachiller en la Dirección Departamental de Educación gestión 2016 y los gastos relacionados a los mismos.
- Relevamiento específico sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros de cada servidor público de la Dirección Departamental de Educación gestión 2016.
- Relevamiento específico sobre las compulsas y designación de cargos docente y administrativo del magisterio fiscal gestión 2016 y primer trimestre de la gestión 2017.
- Relevamiento específico del proceso de implantación del modelo sociocomunitario productivo de Educación Regular gestión 2016.
- Informes seguimiento de Auditorías concluidas e informe interno al cumplimiento del procedimiento oportuno de las DJBR del personal de la DDEO.
- Verificación del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional gestión 2016.

### **ACTIVIDADES DE AUDITORÍA NO EJECUTADAS:**

se cuenta con una auditoria pendiente de ejecución de la gestión 2016 la mismas fue reprogramada como auditoría programada no ejecutada, la cual se prevé ejecutar durante la gestión 2018.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Lic. Gabriela Villegas López  
**JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
**CAUOR - 1309**