

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - 2021

De conformidad a las Normas de Auditoría Gubernamental 304.05 aprobada con Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, como también considerando la Directriz para la formulación del Programa Operativo Anual 2021 y emisión del informe anual de actividades 2020 de las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades del nivel central, emitido por la Contraloría General del Estado, la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Oruro, realizó la Programación de actividades para su ejecución en la gestión 2021.

Objetivo.

Programar actividades para su ejecución en la gestión 2021 por la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Oruro, de esta manera fortalecer el control interno, promoviendo el cumplimiento de las Leyes, normas y disposiciones legales vigentes aplicables.

Títulos de actividades programadas a ejecutar por la Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2021.

- 1.- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2020 de la DDEO y seguimientos a implantación de recomendaciones de confiabilidad de gestiones pasadas.
- 2.- Auditoría Especial a la contratación, manejo y disposición de materiales y suministros del Área de Almacenes de la Dirección Departamental de Educación Oruro gestión 2020.
- 3.- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe 4-B/2019 "Auditoría especial al proceso de asignación y designación de ítems de nueva creación gestión 2019 de la Dirección Departamental de Educación Oruro".
- 4.- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe 2-B/2020 Auditoría Especial al tramite y entrega de Diplomas de Bachiller en el Departamento de Oruro gestión, 2019".
- 5.- Relevamiento de información específica de Fondos en avance de la Dirección Departamental de Educación Oruro gestión 2020.
- 6.- Relevamiento de información específica de gastos relacionados con la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19) gestión 2020.
- 7.- Revisión Anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas al 31/12/2020 del personal de la Dirección Departamental de Educación Oruro.

Lic. Gabriela Villegas Lopez
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
CAUOR - 1309



Oruro, 29 de septiembre de 2020.