



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

"INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ORURO"

DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

El Informe de actividades de la gestión 2021 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Oruro, refiere a las actividades realizadas del 02 de enero al 31 de diciembre de 2021.

El objetivo del presente Informe, es dar a conocer a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Dirección Departamental de Educación Oruro y al Ministerio de Educación como ente tutor, sobre los resultados de la ejecución de actividades programadas en la gestión, plasmadas en el Programa Operativo Anual - POA gestión 2021.

A continuación, se presenta las actividades de auditoría programadas y ejecutadas durante la gestión 2021.

1. "Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la D.D.E..O. correspondiente a la gestión 2020".
2. "Auditoria 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 contenidas en informe INF. AUDINT. N° 001-B/19 respecto a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación gestión 2018.
4. Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en informe INF. AUDINT. N° 001-B/20, respecto a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación gestión 2019.
5. Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en INF.AUDINT 4-B/2018, "Auditoria especial a la asignación y designación de ítems de nueva creación de personal docente administrativo en el subsistema de Educación Regular y el Subsistema de Educación Superior y de Formación profesional gestión 2018".
6. Segundo seguimiento al INF.AUDINT 4-B/2019 "Auditoria Especial al proceso de asignación y designación de Ítems de nueva creación gestión 2019 de la Dirección Departamental de Educación Oruro"
7. Relevamiento de información específica de Fondos en avance de la Dirección Departamental de Educación Oruro gestión 2020.
8. Relevamiento de información específica de gastos relacionados con la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19) gestión 2020.
9. 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.



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN ORURO

10. Verificación al 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 de la Dirección Departamental de Educación Oruro.

Detalle de auditorías no programadas. - Dentro de actividades no programadas, en la gestión 2020, se ejecuto los siguientes trabajos.

- “Auditoría Especial al tramite y entrega de Diplomas de Bachiller gestiones 2019-2020”.
- Relevamiento de información específica a "Ingresos y Gastos del Instituto Tecnológico Agroindustrial de San Pedro de Totora gestión 2014-2020".
- Relevamiento de información específica a “designación de cargo docente del distrito educativo Huanuni, unidad educativa Venezuela en la especialidad de educación musical gestión 2021”.
- Relevamiento de información específica “Al fortalecimiento de la formación integral de estudiantes en los subsistemas de educación Regular, Alternativa y Especial gestión 2021”.

Es cuanto se pone a su consideración.

Oruro, 31 de enero de 2022


Lic. Gabriela Willegas López
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
CAUOR - 1309



GVL
Cc/Arch