

Oruro, 03 de octubre de 2022
C/D.D.E.O./U.A.I. N° 149/2022



Señor:
M.Sc. Oscar Copa Gonzales
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
Presente.-

La Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación en cumplimiento al Artículo 1 y 4 de la Resolución N° CGE-025/2011 del 11 de marzo de 2011, tiene a bien remitir el “RESUMEN EJECUTIVO, (físico y en medio magnético) del Programa Operativo Anual (POA) – 2023 de la Unidad de Auditoría Interna, para que su autoridad instruya a quien corresponda publique la misma en la página web de la institución.

Con este motivo, saludo a usted con las condiciones más distinguidas.

Atentamente.


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



GVL.
Cc/Arch

**“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN POR UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - 2023

NOMBRE DE LA ENTIDAD Dirección Departamental de Educación Oruro
REFERENCIA Programa Operativo Anual gestión 2023

Antecedentes.

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 de la Planificación anual 2023 de las Unidades de Auditoría Interna, 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 2023.

Objetivo.

Programar actividades a ser ejecutadas en la gestión 2023, 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.

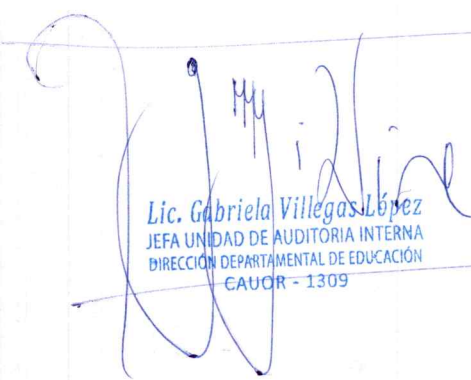
Títulos de actividades programadas a ejecutar por la Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2023.

- 1.- " Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2022 de la DDEO.
- 2.- " Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2023 de la DDEO."
- 3.- "Auditoría de cumplimiento a percepción indebida de haberes de la profesora Paola Andrea Morochi Arapa, de la Unidad Educativa Adela Zamudio del Distrito de Huanuni gestiones 2021-2022".
- 4.- "Auditoría Operacional a la eficacia en la atención integral de estudiantes en desventaja social y vulnerabilidad de la educación especial gestión 2022".
- 5.- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe 01-B/2022 "Confiabilidad de registro y Estados Financiero gestión 2021".
- 6.- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe 03-B/2021 "Auditoría Especial al tramite y entrega de Diplomas de Bachiller a estudiantes que culminaron el nivel secundario en el Departamento de Oruro gestión 2019-2020".

7.- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe 02-B/2022 "Auditoria Operativa al fortalecimiento de la formación integral de estudiantes en los subsistemas de Educación Regular y Alternativa y Especial gestión 2021".

8.- "Verificación del 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, con alcance al 31 de diciembre de 2022, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, requerida por el artículo 24, parágrafo IV del D.S. N° 4126".

Oruro, 30 de septiembre de 2022.


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

