

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DE LA ENTIDAD Dirección Departamental de Educación Oruro

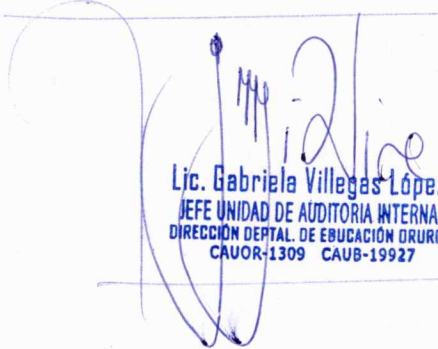
REFERENCIA Programa Operativo Anual UAI - 2024

De conformidad a la Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017 y al comunicado CGE/15/2023 para la programación de actividades correspondientes a la gestión 2024 Unidades de Auditoría Interna de las entidades y empresas públicas, emitida por la Contraloría General del Estado, se realizó la programación de las siguientes actividades para su ejecución en la gestión 2024:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros gestión 2024.
- Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2023
- Auditoría de Cumplimiento sobre la correspondencia al pago Subsidio de Zona a maestras, maestros y personal administrativo que desempeñan funciones en Unidades y Centros Educativos que se encuentran en regiones alejadas, inhóspitas y de difícil acceso de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, gestión 2023.
- Auditoría Operacional al proceso de distribución y asignación de ítems de nueva creación de la Dirección Departamental de Educación Oruro, gestión 2024
- Tres informes de seguimientos a la implantación de recomendaciones de auditoría.
- 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 2023, 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, septiembre de 2023


Lic. Gabriela Villegas López
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN ORURO
CAVOR-1309 CAUB-19927

