

RESUMEN EJECUTIVO
"INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2023 DE LA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN ORURO"
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

El Informe de actividades de la gestión 2023 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 2023.

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 2023.

A continuación, se presenta las actividades de auditoría programadas y ejecutadas durante la gestión 2023.

Actividades	Estado	Aclaraciones
1. Evaluación a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondientes a la gestión 2023.	Concluida	Actividad Programada
2. Examinar a los registros y estados financieros gestión 2022 y si el control interno relacionado con la presentación de la información financiera ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la entidad.	Concluida	Actividad Programada
3. Emitir un informe interno respecto al cumplimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2022.	Concluida	Actividad Programada
4. Verificar el cumplimiento anual de las metas establecidas en el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estandares abiertos, conforme establece el Plan, aprobado con Decreto Supremo N° 3251 del 11 de julio de 2017.	Concluida	Actividad Programada
5. "Auditoría de cumplimiento a la percepción indebida de haberes de la profesora Paola Andrea Morochi Arapa, de la Unidad Educativa Adela Zamudio del Distrito Educativo Huanuni gestiones 2021-2022".	Concluida	Actividad Programada
6. "Auditoría Operacional a la eficacia en la atención integral de estudiantes en desventaja social y vulnerabilidad de la educación especial gestión 2022".	Concluida	Actividad Programada

7. Primer seguimiento del Informe INF. AUDINT. 001-B/2022 Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación Oruro, gestión 2021 y de la anterior gestión.	Concluida	Actividad Programada
8. Verificar el 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".	Concluida	Actividad Programada
9. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe 02-B/2021 "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".	Concluida	Actividad Programada
Actividades no programadas		
10. Auditoria Operacional al "Fortalecimiento integral de estudiantes en los Subsistemas de Educación Regular Alternativa y Especial correspondiente a las gestiones 2021-2022".	Concluida	Actividad no programada

Es cuanto se pone a consideración.

Oruro, 29 de enero de 2024


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



GVL
Cc/Arch