

RESUMEN EJECUTIVO POA GESTION 2026
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

NOMBRE DE LA ENTIDAD Dirección Departamental de Educación Oruro
REFERENCIA Programa Operativo Anual UAI - 2026

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, Procedimiento para la formulación y control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, emitida por la Contraloría General del Estado, se realizó la programación de las siguientes actividades para su ejecución en la gestión 2026:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

- Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2025
- Un informe de Auditoría de Cumplimiento
- Un informe de Auditoría Operacional
- Cuatro informes de seguimientos a las recomendaciones de auditoría Interna.
- 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 2024, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, requerida por el artículo 24, parágrafo IV del D.S. N° 4126.
- Relevamiento de Información Específica al Comité de Seguimiento y Control Interno de la D.D.E.O.
- Actividades no programadas

Oruro, 26 de septiembre de 2025