

RESUMEN EJECUTIVO

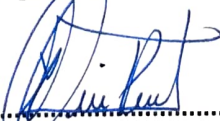
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. GESTIÓN 2024 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DDE-LPZ

Programa Operativo Anual- gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación La Paz, elaborada de conformidad a lo establecido en los numerales 304.01 al 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna (n°304) y en consideración al numeral 12, del "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación DE Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", aprobada con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

ACTIVIDADES	
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2023.
2	Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación La Paz al 31 de diciembre de 2023.
3	Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2024
4	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 de la Dirección Departamental de Educación La Paz de la gestión 2023.
5	Auditoría Operacional al proceso de Distribución y Asignación de Ítems/horas de nueva creación al Subsistema de Educación Regular, Subsistema de Educación Alternativa y Especial y al Subsistema de Educación Superior correspondiente a la gestión 2023.
6	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe DDE.LPZ-UAI-INF N°001/2023 emergente del Informe de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno de la Dirección Departamental de Educación La Paz (DDE-LPZ), Gestión 2022.
7	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe DDE.LPZ-UAI-INF N°004/2023 emergente del Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de Control Interno de la Dirección Departamental de Educación La Paz (DDE-LPZ) al 31 de diciembre de 2022.
8	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe DDE.LPZ-UAI-INF.N°06/2022 emergente de la Auditoría Operacional al Proceso de Emisión de Diplomas de Bachiller para estudiantes de los Subsistemas de Educación Regular y Educación Alternativa por la Dirección Departamental de Educación La Paz gestión 2021.
9	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones de Informe de Control Interno U.A.I. INF/N° 003/2023 emergente del Relevamiento de Información Específica sobre los "Procesos de Compulsas de la Subdirección de Educación Alternativa y Especial de la DDE-LPZ, correspondiente a las gestiones 2020 y 2021".
10	Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe DDE.LPZ-UAI-INF N°03/2022 emergente del "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación La Paz (DDE-LPZ) al 31 de diciembre de 2021".
11	Relevamiento de Información sobre el Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI) de la Dirección Departamental correspondiente a la gestión 2023.

El presente Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna de la DDE-LPZ, se encuentra publicado en la página web de la entidad <http://www.ddelapaz.gob.bo>.





Lic. Yaneht Palacios Acho
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ai
DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN LA PAZ

La Paz, 29 de septiembre de 2023.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"