

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – GESTIÓN 2025

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ

El Programa Operativo Anual de la Unidad d Auditoría Interna de Dirección Departamental de Educación La Paz correspondiente a la gestión 2025, resulta del cumplimiento a la cobertura de control de actividades señalado en los artículos 13° y 15° de la Ley 1178, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna y lo establecido en la Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, que aprueba Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de las Operaciones Anual de las unidades de Auditoría Interna” emitido por la Contraloría General del Estado.

Las siguientes actividades fueron programadas para su ejecución en la gestión 2025.

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD

- AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ, GESTIÓN 2024.
- AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ, GESTIÓN 2025.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

- AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. (por mandato legal)
- AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. (por mandato legal)

SEGUIMIENTO

- PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DDE.LPZ-UA-CONF.R. N°01/2024 EMERGENTE DEL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ GESTION 2023.



POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD RUMBO AL BICENTENARIO

MĀ ASKI YĀPA YATIQAWI – YATICHAWILAYKU, PĀ PATAKA MARA PHUQHAWIRU SARANTAPXAÑÑANI

Calle. Agustín Aspiazu, N°624 – entre C/ Abdón Saavedra y Av. Ecuador Z/Sopocachi – Cel. 67012165

*E-mail: direccion.departamental.lpz@gmail.com



- PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DDE.LPZ-UAI.N°01/2024 EMERGENTE DEL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ (DDE-LPZ) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DDE.LPZ-UAI-INF.N° 08/2023, DE LA AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE TRÁMITES DE: LEGALIZACIONES DE CERTIFICADOS DE NOTAS, EXAMENES DE REGULARIZACIÓN, EXAMENES E IGUALACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ GESTIÓN 2022
- SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS 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 DDE-LPZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
- SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DDE-LP-UAI-INF.N°001/2023 EMERGENTE DEL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE LAS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ (DDE-LPZ), GESTION 2022.
- RELEVAMIENTO E INFORMACION SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO (CSCI) DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024.

La Paz, 24 de septiembre de 2024



[Signature]
Lic. Belia Rivera Dávalos
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE LA PAZ
CAUB N° LPZ 0340

Drd