



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa

000002

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2019

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/N° 001/2019 correspondiente a la gestión 2019, el cual ha sido elaborado siguiendo el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna", aprobado con Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2007.

El Objetivo del informe es exponer los resultados de la ejecución de las actividades programadas y no programadas de la gestión 2019.

El resumen de las actividades programadas y ejecutadas de la citada gestión es la siguiente:

Actividades	Informe		Estado del examen	Remisión CGE	
	N°	Fecha		N° de Nota	Fecha
Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE.	INF: OPCE/DE/UAI/N° 003/2019 (Informe de Control Interno)	28/02/2019	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 011/2019	28/02/2019
	INF: OPCE/DE/UAI/N° 004/2019 (Informe del Auditor Interno)	28/02/2019	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 011/2019	28/02/2019
Auditoria al Sistema de Administración de Personal del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE al 31 de diciembre de 2018	INF: OPCE/DE/UAI/N° 007/2019	13/06/2019	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 026/2019	13/06/2019
Auditoria al Sistema de Presupuesto del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE al 31 de diciembre de 2018	INF: OPCE/DE/UAI/N° 11/2019	18/10/2019	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 047/2019	18/10/2019
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/N° 002/2018 "Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 del OPCE"	INF: OPCE/DE/UAI/N° 005/2019	16/04/2019	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 016/2019	16/04/2019
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/N°008/2018 "Auditoria Especial sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del OPCE"	INF: OPCE/DE/UAI/N° 008/2019	26/07/2019	Concluido	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/N° 013/2018 de la "Auditoria SAYCO al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) del OPCE por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2017"	INF/OPCE/DE/UAI N° 006/2019	16/04/2019	Concluido	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
Relevamiento específico para la "Auditoria Operacional a los procesos de evaluación diagnostica de la calidad de la formación integral en estudiantes de 4° año de escolaridad a través de la validación de instrumentos en las áreas de matemática, física, química, comunicación y lenguajes en Educación Secundaria Comunitaria Productiva en una población focalizada al 31 de diciembre de 2018"	INF: OPCE/DE/UAI/N° 014/2019	29/11/2019	Remito a CGE para evaluación	NE OPCE/DE/UAI N° 056/2019	29/11/2019





000001

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa

Asimismo, el resumen de las actividades no programadas y ejecutadas en la gestión 2019, se muestra en el cuadro siguiente:

Actividades	Informe		Estado del examen	Remisión CGE	
	Nº	Fecha		Nº de Nota	Fecha
Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 002/2017 de "Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016"	INF/OPCE/DE/UAI Nº 006/2019	16/04/2019	Concluido	NE OPCE/DE/UAI Nº 021/2019	16/04/2019
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 012/2018 "Revisión Anual al cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del OPCE periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018"	INF/OPCE/DE/UAI Nº 012/2019	26/11/2019	Concluido	No Corresponde	No Corresponde
Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 014/2016 de la "Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuesto (SP) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2015"	INF/OPCE/DE/UAI Nº 010/2019	18/10/2019	Concluido	No Corresponde	No Corresponde

Es cuanto se informa a su Autoridad para fines consiguientes.

La Paz, 30 de enero de 2020

Lic. Aud. Fredy A. Ticora Leopoldini
AUDITOR INTERNO
OBSERVATORIO PLURINACIONAL
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
RAIG No. 00060-153 CAUB No. 2581