

**RESUMEN EJECUTIVO  
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  
GESTIÓN 2016**

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/N° 001/2017 correspondiente a la gestión 2016, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

El Objetivo del informe es exponer los resultados de la ejecución de las actividades programadas y no programadas de la gestión 2016.

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

N°	Actividades	Días Hombre	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
						Nota	Fecha
1	Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE	38	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 002/2016 (Informe del Auditor Interno)	29/02/2016	NE OPCE/DE/UAI N° 006/2016	29/02/2016
				INF: OPCE/DE/UAI/N° 003/2016 (Informe de Control Interno)	29/02/2016	NE OPCE/DE/UAI N° 006/2016	29/02/2016
2	Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuestos y Sistema de Programación de Operaciones de la gestión 2015 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE	23	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI N° 014/2016	27/12/2016	NE OPCE/DE/UAI N° 062/2016	27/12/2016
				INF: OPCE/DE/UAI N° 015/2016	27/12/2016	NE OPCE/DE/UAI N° 057/2016	27/12/2016
3	Auditoría Operativa al proceso de la Investigación evaluativa focalizada en la temática estratégica de racismo y discriminación en el Subsistema de Educación Regular por el periodo comprendido entre 21 de noviembre de 2014 al 31 de mayo de 2015 del OPCE	22	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI N° 008/2016	12/09/2016	NE OPCE/DE/UAI N° 026/2016	12/09/2016
4	Auditoría Especial al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del OPCE por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016	16	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 006/2016	06/06/2016	NE OPCE/DE/UAI N° 016/2016	07/06/2016
5	Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/N° 005/2015 de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 del OPCE	9	CONCLUIDO	INF/OPCE/DE/UAI N° 004/2016	31/03/2016	NE OPCE/DE/UAI N° 011/2016	31/03/2016
6	Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe INF:OPCE/DEUAI/N°020/2014 de la Auditoría SAYCO al Sistema de Organización Administrativa (SOA) del OPCE del 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2014.	9	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI N° 009/2016	21/09/2016	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
7	Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe INF:OPCE/DEUAI/N°023/2014 de la Auditoría Especial a la incorporación de funcionarios al OPCE del 1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014.	9	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI N° 011/2016	24/10/2016	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

Asimismo, el resumen de las actividades no programadas y ejecutadas en la gestión 2016, se muestra en el cuadro siguiente:

N°	Actividades	Días Hombre	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
						Nota	Fecha
1	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UIAI/N° 011/2014 de la Auditoría especial al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" del OPCE del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014	10	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UIAI N° 013/2016	16/12/2016	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
2	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UIAI/N° 025/2015 de la "Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE al 31 de diciembre de 2014.	9	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UIAI N° 016/2016	20/12/2016	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
3	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF: OPCE/DE/UIAI/N° 014/2015 del Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UIAI/N° 003/2014 del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.	10	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UIAI N° 012/2016	16/12/2016	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 11 de enero de 2017