



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

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017

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 2017.

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	Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa OPCE.	38	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 002/2017 (Informe de Control Interno)	01/03/2017	NE OPCE/DE/UAI N° 006/2017	01/03/2017
				INF: OPCE/DE/UAI/N° 003/2017 (Informe del Auditor Interno)	01/03/2017	NE OPCE/DE/UAI N° 006/2017	01/03/2017
2	Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional del OPCE, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias a efectos de prever la programación de auditorías operativas en la Planificación Estratégica 2018-2020.	20	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 007/2017	24/04/2017	NE OPCE/DE/UAI N° 019/2017	24/04/2017
				INF: OPCE/DE/UAI/N° 008/2017	28/04/2017	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
3	Relevamiento de información general a efectos de conocer las áreas o procesos críticos del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, para la inclusión en la Planificación Estratégica 2018-2020.	15	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 014/2017	28/08/2017	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
4	Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de ponderación declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva.	14	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 010/2017	13/06/2017	NE OPCE/DE/UAI N° 024/2017	13/06/2017
5	Relevamiento de Información Específica 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 para la inclusión en la Planificación estratégica de Auditoría 2018-2020.	15	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 013/2017	28/08/2017	NE OPCE/DE/UAI N° 040/2017	28/08/2017
				INF: OPCE/DE/UAI/N° 015/2017	22/09/2017	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
6	Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/N°003/2016 de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 del OPCE	10	CONCLUIDO	INF/OPCE/DE/UAI N° 004/2017	20/03/2017	NE OPCE/DE/UAI N° 023/2017	15/05/2017
7	Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones de la Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuesto (SP) y Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 del OPCE	10	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 018/2017	17/11/2017	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
				INF: OPCE/DE/UAI/N° 020/2017	24/11/2017	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

Asimismo, el resumen de las actividades no programadas y ejecutadas en la gestión 2017, se muestra en el cuadro siguiente:





000003

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

N°	Actividades	Dias 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/UAI/N° 005/2015 del Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014	6	CONCLUIDO	INF/OPCE/DE/UAI N° 005/2017	23/03/2017	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
2	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/N° 006/2016 de la "Auditoría Especial del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del OPCE por el período comprendido del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016".	10	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 012/2017	11/08/2017	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
3	Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones al Control Interno del Informe INF: OPCE/DE/UAI/N°008/2017 del Relevamiento de Información Especifica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional del OPCE, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias a efectos de preveer la programación de auditorías operativas en la Planificación Estratégica 2018-2020.	5	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 019/2017	17/11/2017	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
4	Segundo Seguimiento a la Implantación de recomendaciones de la Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del OPCE al 31 de diciembre de 2014	9	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 021/2017	24/11/2017	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
5	Auditoría Informática al Diseño del Sistema Informático de la Base de Datos implantados por el OPCE entre 2 de enero al 31 de diciembre de 2016	14	CONCLUIDO	INF: OPCE/DE/UAI/N° 022/2017	29/12/2017	NE OPCE/DE/UAI N° 001/2018	03/01/2018

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 26 de enero de 2018

Lic. Aud. Fredy H. Ticona Leonardini
AUDITOR INTERNO
OBSERVATORIO PLURINACIONAL
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
RAIG No 00060-153 CAUB No 2581