

RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACION ESTRATEGICA 2014, 2015 Y 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GESTION 2015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, constituye la definición de objetivos estratégicos y en una herramienta que guiará las acciones de la Unidad en un período proyectado a mediano plazo. Se elaboro en cumplimiento a la Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000, Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna.

Como resultado de la planificación se detalla a continuación el resumen siguiente:

1. OBJETIVO

2. ANALISIS ESTRATEGICO

2.1. ANALISIS EXTERNO

- 2.1.1 Aspectos Administrativos
- 2.1.2 Aspectos Físicos
- 2.1.3 Aspectos Humanos
- 2.1.4 Aspectos Financieros
- 2.1.5 Aspectos Técnicos

2.2. ANALISIS INTERNO

- 2.2.1 Aspectos Administrativos
- 2.2.2 Aspectos Humanos
- 2.2.3 Aspectos Técnicos

3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

4 ESTIMACION DE LOS OBJETIVOS DE GESTION

- 4.1 Objetivos para la gestión 2014
- 4.2 Objetivos para la gestión 2015
- 4.3 Objetivos para la gestión 2016

5 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTION

- 5.1 Gestión 2014
- 5.2 Gestión 2015
- 5.3 Gestión 2016

6. SELECCIÓN DE ESTRATEGIA

7. ENTIDADES VINCULADAS POR RELACION DE TUICION

8. INFORMACION INSTITUCIONAL

- 8.1. Identificación de la Entidad
- 8.2. Base Legal de Creación
- 8.3. Misión de la Entidad
- 8.4. Visión de la Entidad

- 8.5. Actividad Principal de la Entidad
- 8.6. Nombre de la Entidad Tutora
- 8.7. Nombre de las Entidades sobre las que ejerce Tuición
- 8.8. Alcance de la Entidad
- 8.9. Funciones de la Entidad
- 8.10. Objetivos Estratégicos de la Entidad
- 8.11. Objetivos de gestión de la Entidad

9. RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

10. OBJETIVOS DE GESTION DE AUDITORIA INTERNA

11. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

- 11.1. Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE.
- 11.2. Evaluación (SAYCO) del Sistema de programación de Operaciones del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE al 31 de diciembre de 2014.
- 11.3. Auditoria Operativa a los procesos sustanciales de la Jefatura de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE al 31 de diciembre de 2014.
- 11.4. Seguimiento a las recomendaciones de auditoría interna
 - a. Informe INF: OPCE/DE/UAI/N°003/2014 de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE.
 - b. Informe INF: OPCE/DE/UAI/N° 010/2013 de la Auditoria SAYCO a los Sistemas de Administración y Control del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del OPCE del 30 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012”.
 - c. Informe INF: OPCE/DE/UAI/N°007/2012 de la Auditoria Especial “Respecto al Registro de Entradas y Salidas (kardex) al Almacén del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa practicado al 31 de diciembre de 2011”.
- 11.5. Auditorías No Programadas

12. CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS AUDITORES INTERNOS

La Paz, 22 de septiembre de 2014