



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

RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2018

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/N° 001/2019 correspondiente a la gestión 2018, 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 2018.

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 2017 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa OPCE.	INF: OPCE/DE/UAI/N° 002/2018 (Informe de Control Interno)	01/03/2018	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 012/2018	02/03/2018
	INF: OPCE/DE/UAI/N° 003/2018 (Informe del Auditor Interno)	01/03/2018	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 012/2018	02/03/2018
Auditoria Operativa a "Realizar el estudio de aplicación y concreción del currículo en el Subsistema de educación regular a nivel nacional" del OPCE al 31 de diciembre de 2017	INF: OPCE/DE/UAI/N° 017/2018	31/12/2018	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 004/2019	09/01/2019
Evaluación (SAYCO) del Sistema de Contabilidad Integral del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017	INF: OPCE/DE/UAI/N° 013/2018	28/09/2018	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 047/2018	28/09/2018
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 al 31 de diciembre de 2017.	INF: OPCE/DE/UAI/N° 007/2018	19/06/2018	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 031/2018	19/06/2018
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/N°002/2017 de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 del OPCE	INF/OPCE/DE/UAI N° 004/2018	14/03/2018	Concluido	NE OPCE/DE/UAI N° 021/2018	14/03/2018
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/N° 003/2015 "Auditoria Especial a la Administración de los activos fijos del OPCE al 11 de noviembre de 2014 del OPCE	INF/OPCE/DE/UAI N° 010/2018	29/06/2018	Concluido	No Corresponde	No Corresponde

Asimismo, el resumen de las actividades no programadas y ejecutadas en la gestión 2018, se muestra en el cuadro siguiente:





000003

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

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 002/2016 de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 del OPCE	INF/OPCE/DE/UAI Nº 006/2018	05/04/2018	Concluido	NE OPCE/DE/UAI Nº 026/2018	05/04/2018
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 015/2017 de control interno emergente del 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 2018-2020.	INF/OPCE/DE/UAI Nº 008/2018	19/06/2018	Concluido	No Corresponde	No Corresponde
Revisión Anual al cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018	INF/OPCE/DE/UAI Nº 012/2018	04/09/2018	Concluido	No Corresponde	No Corresponde
Informe de relevamiento para determinar el grado de auditabilidad del hallazgo 6.5 "Deficiencias en procesos de contratación de Bienes y Servicios" de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 del OPCE	INF/OPCE/DE/UAI Nº 009/2018	25/06/2018	Concluido	No Corresponde	No Corresponde
Auditoría Especial por pago de pasajes y viáticos a personas invitadas a los cuatro (4) eventos realizados por el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) durante la gestión 2015 - con indicios de Responsabilidad Civil"	Informe Preliminar INF: OPCE/DE/UAI/IRC-IP Nº 001/2018	04/12/2018	Concluido	Se remitirá con Informe Complementario	N/A

Es cuanto se informa a su Autoridad para fines consiguientes.

La Paz, 28 de enero de 2019


Lic. Aus. Freddy H. Triona Leonardini
AUDITOR INTERNO
OBSERVATORIO PLURINACIONAL
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
RAIG No. 00060-153 CAUB No. 2581