



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL POA GESTIÓN 2022

El Plan Anual de Auditoría gestión 2022 ejecutado en cumplimiento a la Directriz para la Formulación del Plan Anual de Auditoría gestión 2022 de las Unidades de Auditoría Interna entidades del Nivel Departamental, emitido por la Contraloría General del Estado que mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, se aprobó el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y Programaciones de Operaciones Anual de Auditoría Interna.

Como resultado de la elaboración del Plan Anual de Auditoría se programó las siguientes actividades gestión 2022:

- ✓ Apoyo al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2021.
 - Segundo seguimiento al informe INF. AUDINT. N°001-B/20 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2019".
 - Primer seguimiento al informe INF. AUDINT. N°001-B/2021 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2020".
 - Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público al 31 de diciembre 2021.
 - Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2021.
 - Verificación del Cumplimiento Anual de las metas establecidas en el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos.
- ✓ Auditoría Operacional del Programa Departamental de Apoyo Integral a Niñas Niños y Adolescentes en el Departamento de Oruro del Servicio Departamental de Gestión Social gestiones 2019 y 2020.
- ✓ Auditoría Especial de Donaciones Recibidas por el Servicio Departamental de Gestión Social gestiones 2015 al 2020.
- ✓ Auditoría Operacional del Programa Departamental de Atención y Protección Social del Servicio Departamental de Gestión Social gestión 2020.
- ✓ Actividades preliminares para el Examen de Confiabilidad gestión 2021.
- ✓ Días para actividades programadas.

Oruro, 30 de septiembre 2021