



RESUMEN EJECUTIVO

REFORMULADO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA GESTION 2022

En cumplimiento a instructivo INFORME N° EO/YP07/F22 para la reformulación del Plan Anual de Auditoria gestion 2022 emitida por la Contraloría General y las actividades delegadas a la Unidad de Auditoria Interna como parte integrante del Sistema de Control Interno en aplicación a la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental,

Objetivo:

El Objetivo del presente informe es programar objetivos de la gestión, así como las actividades a ser ejecutadas durante la gestión 2022 por la Unidad de Auditoria Interna. Del Servicio Departamentnal de Caminos Oruro.

Objeto:

El Objeto del examen ejecutado consiste en toda la información, documentación y evidencia relativa a la elaboración del Plan Anual de Auditoria gestión 2022 de la Unidad de Auditoria Interna para fortalecer el Control Interno; promoviendo el cumplimiento de las Leyes, Normas y Disposiciones Legales Vigentes y aplicables.

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

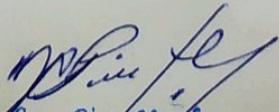
N°	DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
1	Apoyo al examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2021.	Auditor Interno del SEDCAM
2	Segundo seguimiento a la confiabilidad 2019	Auditor Interno del SEDCAM
3	Primer seguimiento a la confiabilidad 2020	Auditor Interno del SEDCAM
4	Informe interno del cumplimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2021	Auditor Interno del SEDCAM



Servicio Departamental de Caminos Oruro
Unidad de Auditoría Interna
Oruro - Bolivia

5	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	Auditor Interno del SEDCAM
6	Verificación del Cumplimiento Anual de las metas establecidas en el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos del Servicio Departamental de Caminos Oruro	Auditor Interno del SEDCAM
7	Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros del Servicio Departamental de Caminos Oruro gestión 2022.	Auditor Interno del SEDCAM
8	Auditoria de Cumplimiento sobre el Cumplimiento de la Normativa Legal Respectiva en la Emisión de las Resoluciones de Exención del Registro de Asistencia Diario, por las gestiones 2017 al 2021	Auditor Interno del SEDCAM
9	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2020	Auditor Interno del SEDCAM
10	Auditoria Operacional a la captación y ejecución de los recursos sobre el proceso de atención, cobro y facturación por el alquiler de los predios, maquinaria y equipo; así como la venta de servicios de propiedad del SEDCAM ORURO	Auditor Interno del SEDCAM
11	Informe Circunstanciado sobre "Pago por Ascenso Indevido" de Nov. 2019 hasta julio de 2021..	Auditor Interno del SEDCAM
12	Auditoria de cumplimiento sobre contratos suscritos con la empresa OSMACH como el " alquiler de equipo prog. 00+150 al 500 (SEDCAM OR.)	Auditor Interno del SEDCAM

Con el propósito de evitar duplicidad de esfuerzos en la elaboración de auditorías, la Unidad de Auditoría Interna del **Servicio Departamental de Caminos Oruro** coordino con el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro como ente tutor, refrendando el Acta de Reunión de Coordinación del POA-2022, en fecha 30 de junio de 2022.


Lic. Jaime Cesar Pinto Nogales
CAUB- 6475
AUDITOR INTERNO SEDCAM - ORURO