


SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
PLANIFICACION ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
GESTION 2024

En cumplimiento a la Planificación Anual de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2023 y Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, que aprobó el “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y Programaciones de Operaciones Anual de Auditoría Interna, se efectuó la Planificación Anual de Auditoría Interna, donde se programó las siguientes actividades para la gestión 2024 en el Servicio Departamental de Gestión Social Oruro de acuerdo a lo siguiente:

- ✓ Apoyo al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2023.
 - Segundo seguimiento al informe INF. AUDINT. N°002-B/22 “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2021”.
 - Primer seguimiento al informe INF. AUDINT. N°002-B/2023 “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2022”.
 - 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 2023 del Servicio Departamental de Gestión Social.
- ✓ Auditoría Operacional del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia y Adolescencia en el Departamento de Oruro del SE.DE.GE.S periodo 01 de enero 2023 al 30 de junio 2024.
- ✓ Auditoría Operacional al Programa Departamental de Atención y Protección Social del SE.DE.GE.S. periodo del 01 de enero 2023 al 31 de julio 2024.
- ✓ Auditoría de Confiabilidad de los Registros del Servicio Departamental de Gestión Social gestión 2024.
- ✓ Segundo Seguimiento al informe al INF. AUDINT. N° 031-B/21 Auditoría Especial de los Centros de Acogida de Niños, Niñas y Adolescentes del 02 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020 del Servicio Departamental de Gestión Social dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro”.
- ✓ Segundo Seguimiento al informe INF. AUDINT. N° 030-B/19 Auditoría Operacional al Sistema de Presupuesto gestión 2018 del Servicio Departamental de Gestión Social de Oruro.
- ✓ Actividades preliminares para el examen de confiabilidad gestión 2023.

Oruro, 29 de septiembre 2023



Lic. Abel A. Escobar Fernández
Mat. Prof. CAUB-13949
AUDITOR INTERNO
SE.DE.GE.S. ORURO.