

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2023

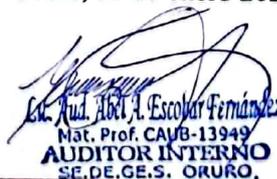
En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobadas por la Contraloría General del Estado (CGE) mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, se informa sobre los resultados de la ejecución del Programa Operativo Anual (POA) de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2023 del Servicio Departamental de Gestión Social.

El contenido del presente informe fue preparado de acuerdo al numeral 13 (Control y Seguimiento de las Actividades Programadas) del “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna” aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	ESTADO
Apoyo al examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro gestión 2022	Concluido
Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico 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 2022 del Servicio Departamental de Gestión Social.	No se realizó la actividad por no contar con Auditor Interno en el SEDEGES
Auditoria Operacional del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia y Adolescencia en el Departamento de Oruro del SE.DE.GE.S. periodo del 01 de enero al 30 de junio 2023.	Concluido
Auditoria Operacional a los Procedimientos de Adopción y Post Adopción de niños, niñas y adolescentes en el Servicio Departamental de Gestión Social periodo 01 de enero 2022 al 31 de julio 2023.	Reprogramado
Auditoria de Confiabilidad de los Registros del Servicio Departamental de Gestión Social gestión 2023.	Concluido
Segundo Seguimiento al informe INF. AUDINT. N°016-B/19 Auditoria Operacional del Sistema de Administración de Personal gestión 2018 del Servicio Departamental de Gestión Social.	Concluido
Segundo Seguimiento al informe INF. AUDINT. N°007-B/20 “Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Empleado, gestión 2019 del Servicio Departamental de Gestión Social”.	Concluido
Actividades preliminares para el examen de confiabilidad de la gestión 2023	Concluido

ACTIVIDAD NO PROGRAMADAS	ESTADO
INF. AUDINT. RELEV. N° 001/2022 Relevamiento de Información Especifica a los Procedimientos de Adopción y Post Adopción de niños, niñas y adolescentes en el Servicio Departamental de Gestión Social gestión 2022.	Concluido
Segundo Seguimiento al informe INF. AUDINT. N°030-B/19 Auditoria Operacional al Sistema de Presupuesto gestión 2018 del Servicio Departamental de Gestión Social de Oruro.	Concluido

Oruro, 31 de enero 2024



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