

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

CUADRO DE RELEVAMIENTO INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017

Nro.	TIPOS DE AUDITORIA	FACTORES A CONSIDERAR	VALORES		
			RIESGOS	PRIORIDADES	DÍAS AUDITORIA
<b>Auditoría Confiabilidad y Registros Contables y EE.FF.</b>					
1	Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016.	Esta Auditoría debe cumplirse con el plazo establecido en el Artículo 27 inciso e) de la Ley 1178.	M	1	38
2	Relevamiento de Información Específico al Programa Estratégico Institucional de las gestiones 2016 al 2020.	Instructivo para la Formulación del POA-2017 mediante Nota CGE/SCCI-396/49/2016 de fecha 09 de agosto del 2016 emitida por la Contraloría General del Estado y en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental en vigencia.	M	1	15
3	Verificación sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de Gestión Institucional de mayor ponderación, correspondiente a la gestión 2016.	Instructivo para la Formulación del POA-2017 mediante Nota CGE/SCCI-396/49/2016 de fecha 09 de agosto del 2016 emitida por la Contraloría General del Estado.	M	1	6
<b>Relevamientos de Información General y Específico</b>					
4	Relevamiento de Información General a las Áreas Críticas al 30 de abril de 2017.	Instructivo para la Formulación del POA-2017 mediante Nota CGE/SCCI-396/49/2016 de fecha 09 de agosto del 2016 emitida por la Contraloría General del Estado y en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental en vigencia.	M	1	8
5	Relevamiento de Información Específico del punto 2 del Informe EGPP-UAI-002/2016 de la Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2015.	Nota I5/I074/M16 de fecha 23 de junio de 2016 emitida por la Contraloría General del Estado.	M	1	15
6	Relevamiento de Información Específico al Procedimiento del Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público, al 31 de diciembre de 2016.	Instructivo para la Formulación del POA-2017 mediante Nota CGE/SCCI-396/49/2016 de fecha 09 de agosto del 2016 emitida por la Contraloría General del Estado y en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental en vigencia.	M	1	8
7	Relevamiento de Información Específico de los puntos 4, 9, 10 y 11 del Informe EGPP-UAI-002/2014 de la Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2013.	Evaluación al POA- 2016 mediante Nota I5/P043/E16 de fecha 30 de marzo de 2016, emitida por la Contraloría General del Estado y en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental en vigencia.	M	1	15
8	Revisión al cumplimiento del Procedimiento para la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2016.	Instructivo para la Formulación del POA-2017 mediante Nota CGE/SCCI-396/49/2016 de fecha 09 de agosto del 2016 emitida por la Contraloría General del Estado y en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental en vigencia.	B	1	12
<b>Seguimiento a las Recomendaciones</b>					
9	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2016 de la Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2015.	Instructivo para la Formulación del POA-2017 mediante Nota CGE/SCCI-396/49/2016 de fecha 09 de agosto del 2016 emitida por la Contraloría General del Estado.	B	1	6
10	Seguimiento al Informe EGPP-UAI-003/2015 Auditoría sobre la Evaluación de la Implantación del Sistema de Programación de Operaciones, correspondiente a la gestión 2014.	Instructivo para la Formulación del POA-2017 mediante Nota CGE/SCCI-396/49/2016 de fecha 09 de agosto del 2016 emitida por la Contraloría General del Estado.	B	1	5
<b>Total</b>					