

RESUMEN EJECUTIVO

- REFERENCIA** : Formulación del Programa Operativo Anual 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí.
- INFORME N°** : INF.UAI.DDE-POA. N° 18/24.
- PERIODO** : 2025
- EJECUTADO** : En cumplimiento a lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría aprobado con Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y del "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

Se llevó a cabo la Formulación del Programa Operativo Anual 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí, coadyuvando de manera efectiva a la misión institucional, al logro de objetivos y a la mejora de la gestión pública.

Considerando que el Programa Operativo Anual 2025, se establecen las siguientes acciones a corto plazo en la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí:

- a) Dos informes de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación Potosí.
Un informe sobre la 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, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, con alcance al 31 de diciembre de 2024.
- b) Dos informes de Auditoría Operacional
- c) Un Informe de Relevamiento de Información Específica
- d) Tres informes de seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna.
- e) Auditorías No Programadas.



Potosí, septiembre de 2024

