



## RESUMEN EJECUTIVO

**REFERENCIA:** Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí.

**Por el periodo:** Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

**Informe de Auditoría Interna: INF.UAI.DDE-IA.Nº 01/18,** Ejecutada en cumplimiento a la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, Resolución CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

El **objetivo** del presente documento es informar a la Dirección Departamental de Educación Potosí, al Ministerio de Educación y a la Contraloría General del Estado, en cumplimiento a los artículos 15º y 42º, inciso b) de la Ley 1178, sobre los resultados alcanzados del programa operativo anual formulado por la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí.

### Auditorías ejecutadas programadas

Nº	ACTIVIDAD	Nº DE INFORME	SITUACIÓN DEL EXAMEN
1	Informe del Auditor Interno sobre la Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros 2016	INF.UAI.DDE-AC.Nº 02/17	Concluido
	Auditoría de Confiabilidad sobre aspectos de control interno de la gestión 2016		
2	Auditoría Operativa Sobre la utilización y el destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH. De la Gestión 2016.	INF.UAI.DDE-AD.Nº 04/17	Concluido
3	Auditoría Operativa del Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto, de la gestión 2016.	INF.UAI.DDE-AD.Nº 07/17	Concluido
4	Auditoría Operativa sobre ítems de nueva creación de la Dirección Departamental de educación potosí, de la gestión 2016.	INF.UAI.DDE-AD.Nº 17/17	Concluido
5	*Informe de control interno sobre los resultados de la revisión anual de cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de las DJBR gestión 2016	INF.UAI.DDE-CI.Nº 13/17	Concluido
6	"Relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Dirección Departamental de Educación, en el marco de la Ley Nº 777 y disposiciones reglamentarias"	INF.UAI.DDE-RI.Nº 10/17	Concluido
7	Relevamiento de Información General, a efecto de tomar conocimiento y decisiones, respecto a las áreas o procesos críticos de la Dirección Departamental de Educación Potosí, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2018-2020.	INF.UAI.DDE-RI.Nº 09/17	Concluido



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Dirección Departamental de Educación Potosí  
Unidad de Auditoría Interna

INF.UAI.DDE-IA.Nº 01/18

8	Relevamiento de Información Específica sobre la Implantación del Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, a efecto de prever la programación de Auditoría en la Planificación Estratégica 2018-2020.	INF.UAI.DDE-RI.Nº 11/17	Concluido
9	Auditoría de seguimiento a informe de auditoría de confiabilidad Nº DDE-UAI/1/04/16.	INF.UAI.DDE-SI.Nº 03/17	Concluido
	Auditoría de seguimiento a informe de auditoría operativa Nº DDE-UAI/1/03/16.	INF.UAI.DDE-SI.Nº 05/17	

### Auditorías en proceso programadas.

- Auditorías no programadas con indicios de responsabilidad por la función pública.

Potosí, enero de 2018

