



RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA: "Reformulación de la Planificación Estratégica 2018 - 2020 y el POA - 2018"

INF.UAI.DDE-RPE/POA.Nº 06/18, correspondiente al informe de la Reformulación de la Planificación Estratégica y el Programa Operativo Anual, en cumplimiento a la evaluación de la unidad de auditoría interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí, de la recomendación R03 al R09 de la evaluación N° IP/P012/E18, del 21 de febrero de 2018 de la Contraloría General del Estado.

El objetivo del informe es poner en conocimiento la Reformulación de la Planificación Estratégica de las gestiones 2018, 2019 y 2020 y el Programa Operativo Anual – POA de la gestión 2018, dentro del cual se expone los tiempos programados para ejecutar cada tarea de auditoría en el cronograma de actividades.

El objeto del presente informe lo constituye la reformulación de la planificación estratégica 2018 - 2020, y el POA-2018, de la Dirección Departamental de Educación Potosí, en coordinación entre la MAE, la Unidad de Auditoría Interna, y sugerencias realizadas por la Contraloría General del Estado.

Como resultado del examen de la información contenida detallamos el resumen siguiente:

Objetivos para la gestión 2018

- a) Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2017.
- b) Dos informes de auditoría Operativa.
- c) Dos informes de auditoría especial
- d) Un Informe de Auditoría de gestión sobre la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones y del sistema de Presupuesto de la DDE-PTS.
- e) Cuatro informes de Auditoría de Seguimiento, sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna:
 - ✓ Seguimiento a la Auditoría de confiabilidad, a las Auditoría Operativas IDH, Sistemas SPO, SP, y Asignación de ítems de nueva creación.



- f) Un informe de Auditoría No Programadas, las auditorías que fueran instruidas en forma excepcional por la Máxima Autoridad Ejecutiva durante la gestión 2018, a decisión del auditor interno de las auditorías que están pendientes a realizar, y reformulaciones de auditorías devueltas por la Contraloría General del Estado.

Objetivos para la gestión 2019

- a) Un informe de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros
- b) Tres Informes de Auditoría Operativa
- c) Un informe interno sobre los resultados de la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR).
- d) Cuatro informes de auditoría de seguimiento.
- e) Un informe de Auditoría no programadas.

Objetivos para la gestión 2020

- a) Un informe de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros
- b) Tres Informes de Auditoría Operativa
- c) Un informe interno sobre los resultados de la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR).
- d) Cuatro informes de auditoría de seguimiento.
- e) Un informe de Auditoría no programadas.

Potosí, mayo de 2018