



## RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA: “Programación de Actividades Gestión 2020”

INF.UAI.DDE-PA.Nº 21/19, correspondiente al informe sobre la Programación de Actividades gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí, en cumplimiento al instructivo de la Contraloría General del Estado sobre la programación de las actividades 2020, con CITE: Nº CGE/GPA-773-9/2019, de fecha 01 de agosto de 2019.

El objetivo del presente documento es elevar e informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Dirección Departamental de Educación Potosí, Ministerio de Educación y a la Contraloría General del Estado, dentro del cual se expone los tiempos programados para ejecutar cada tarea de auditoría en la programación de actividades.

Como ponderaciones de las actividades programadas de la gestión 2020, de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí, detallamos el resumen siguiente:

Nº	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN
1	<b>Auditoría de confiabilidad</b>	20
	Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación Potosí.	
2	<b>Auditoría Operacional</b>	50
	Auditoría Operativa sobre la utilización y el destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de la Dirección Departamental de Educación Potosí.	
	Auditoría de gestión del Sistema Programación de Operaciones y Presupuesto de la Dirección Departamental de Educación Potosí.	
3	<b>Relevamientos</b>	18
	Relevamiento de Información Específica, para determinar si/no auditable para su inclusión en la Planificación Estratégica	
4	<b>Seguimientos, Revisión de la DJBR y otras</b>	12
	Auditorías de Seguimiento, a la implantación de las recomendaciones contenidas en los informes emergentes de las auditorías de gestiones anteriores.	
	Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. (PCO-DJBR).	
	Recopilar y evaluar la información y con propósito de doble percepción de institutos técnicos y tecnológicos de la subdirección de educación superior de la DDE-PTS.	
	Días para Actividades No Programadas	
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

Potosí, septiembre de 2019

