



## RESUMEN EJECUTIVO

**REFERENCIA:** Informe de control interno del relevamiento de Información General de la Dirección Departamental de Educación Potosí.

**INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL:** INF.UAI.DDE-CI.Nº 12/18. En cumplimiento a instrucción impartida por la Dirección Departamental de Educación Potosí, Como consecuencia del hallazgo de control interno durante el Relevamiento de Información General del informe INF.UAI.DDE-RI.Nº 11/18, llevada adelante por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), se llevó a cabo el Control Interno del Relevamiento de Información General de la Dirección Departamental de Educación Potosí.

El **objetivo** del presente trabajo es verificar el cumplimiento sobre la evaluación de Control Interno del Relevamiento de Información General de la Dirección Departamental de Educación Potosí.

Constituye el **objeto** de la evaluación, comprendió la información y documentación relacionada con el de control interno del Relevamiento de Información General de la Dirección Departamental de Educación Potosí.

Como **resultados del examen** realizado se identifica un (1) hallazgo de control interno, habiéndose emitido la recomendación necesaria para subsanar la misma, que a continuación se detallan:

H.2.1 Falta compatibilizar el Plan Estratégico Institucional.

### CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, en nuestra opinión y excepto por el hallazgo de control interno expuesto en el Capítulo de Resultados del Examen del presente informe, la Dirección Departamental de Educación Potosí, a través de la Unidad de Planificación y Proyectos dependiente de la Jefatura de Asuntos Administrativos, cumplió relativamente con el ordenamiento jurídico administrativo vigente y otras normas legales aplicables, tanto el proceso de implantación como el control interno de la Unidad de Planificación y Proyectos. Habiéndose establecido hallazgo y recomendación que consideramos importantes para mejorar y fortalecer los procedimientos de control interno en la Dirección Departamental de Educación Potosí.

Potosí, octubre de 2018.

