



## RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N° :** INF.UAI.DDE-RI-1. N° 13/23
- Correspondiente al :** Reformulación del Relevamiento de Información Específica sobre el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Dirección Departamental de Educación Potosí.
- Por el periodo :** Comprendido entre el 03 de enero al 31 de marzo de 2023.
- Ejecutado en cumplimiento :** En cumplimiento a la Nota con Cite: CGE/GDP/GGD-183/2023, de fecha 15 de agosto de 2023 de la Contraloría General del Estado y Resolución N° CGE/112/2022.
- Objetivo del Relevamiento :** El objetivo de la presente Reformulación del Relevamiento de Información Específica es determinar la existencia de la documentación e información, suficiente, competente y pertinente, respecto del Comité de Seguimiento de Control Interno de la Dirección Departamental de Educación Potosí, e identificar el probable nivel de riesgo, a efectos de realizar una Auditoría de Cumplimiento.
- Objeto del Relevamiento :** Constituyen del objeto del presente informe, toda la documentación e información de los actos y funciones efectuados, por el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Dirección Departamental de Educación Potosí.
- Conclusión :** En consecuencia, se concluye a la fecha la existencia de la documentación e información, competente y pertinente, respecto, a los actos y funciones efectuados, por el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Dirección Departamental de Educación Potosí, para categorizar la calificación es el riesgo es medio, no cumple a cabalidad con la Resolución N° CGE/112/2022 y su procedimiento.
- Recomendación :** Al respecto, el resultado del presente Relevamiento de Información Específica y en cumplimiento a la Resolución N° CGE/112/2022, se recomienda al Director Departamental de Educación Potosí, no es pertinente programar una Auditoría de Cumplimiento sobre el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Dirección Departamental de Educación Potosí, no se han identificado aspectos relevantes que implique la determinación de la Responsabilidad por la Función Pública.



Potosí, agosto de 2023

