

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA: “Formulación de la Planificación Anual 2023, de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí”

INF.UAI.DDE-PDA.N° 08/22, en cumplimiento a la Hoja de Ruta Externa N° 1687, fecha de recepción el 07/09/2022 destinatario a la Unidad de Auditoría Interna, acciones: para su atención y estricto cumplimiento, adjunta Nota con Cite: CGE/GDP/GGD-EI-14/2022, de fecha 06 de septiembre de 2022, respalda Directriz para Formulación de la Planificación Anual 2023 de las Unidades de Auditoría Interna, e instrucción impartida por la Gerencia Departamental Potosí de la Contraloría General del Estado, se llevó a cabo la Formulación de la Planificación Anual 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí, coadyuvando de manera efectiva a la misión institucional, al logro de objetivos y a la mejora de la gestión pública.

Se establecen las siguientes acciones a corto plazo para la gestión 2023, en la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí:

- i. Un informe de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección departamental de Educación Potosí, correspondiente a la gestión 2022.

Un informe sobre la verificación formará parte de la ejecución de la auditoría confiabilidad el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, con alcance al 31 de diciembre de 2022.

De conformidad a las normas de confiabilidad de los registros y estados financieros, aprobado mediante la Resolución N° CGE/073/2021, del 28/10/2021.

- Planificación General de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2023.
- Planificación específica para el análisis de los registros de la gestión 2023.
- Ejecución de la auditoría de confiabilidad de la gestión 2023

- ii. Un Informe de Auditoría Operacional.
- iii. Dos informes de seguimiento a las recomendaciones de auditoría.
- iv. Informes de Auditorías no programadas.

Potosí, septiembre de 2022

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

