RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: **Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca**

Referencia: Programación de Operaciones Anual (POA) Gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección de Educación de Chuquisaca

Actividades de auditoría a ejecutar:

De acuerdo con las atribuciones y actividades que el art.15º de la Ley 1178 establece para las Unidades de Auditoria Interna de las entidades públicas y siguiendo los lineamientos instruidos por la Contraloría General del Estado para la priorización de los trabajos de auditoría se han definido las siguientes actividades para ejecutar en la gestión 2016:

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD Y EEFF.

Segundo Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la D.D.E.CH. al 31/12/2014

Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la D.D.E.CH. al 31/12/2015

Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la D.D.E.CH. al 31/12/2016

AUDITORIA OPERATIVA

Relevamiento de Auditoria Operativa a la pertinencia de cargos de los funcionarios de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, desde el 01/06/2014 al 30/06/2016.

Relevamiento de formulación o reformulación PEI - POA de la DDECH, en el marco de la Ley 777 y disposiciones reglamentarias.

Relevamiento a la Auditoria SAYCO del SABS. De la DDECH. Del 01/07/2016 al 31/07/2017

Relevamiento de Auditoria Operativa al Control de Asistencia del personal de la Dirección Distrital de Educación de Villa Charcas y Culpina gestión 2015 y 2016

Relevamiento de Auditoria Operativa a la Dirección Distrital de Camargo del 01/04/2016 al 30/04/2017.

AUDITORIA ESPECIAL

Relevamiento Auditoria Especial a los Activos del Gabinete de Computación de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca.

Relevamiento de Auditoria Especial a la Compra, Uso y Manejo de Combustible, de la gestión 2014.

Relevamiento a la Auditoria Especial a la entrega y Manejo del Activo Fijo, de la DDECH. Desde el 01/06/2016 al 30/06/2017.

SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

Seguimiento a la Auditoria Especial al proceso de designación de ítems de nueva creación al Magisterio fiscal gestión 2014. (Ministerio de Educación)

Seguimiento a la Auditoria especial de las Declaraciones Juradas de Bienes y rentas de los funcionarios de la Dirección departamental de educación de Chuquisaca al 31/12/2014

Seguimiento a la Auditoria Operativa a la Emisión de Diplomas de Bachiller, procesadas por Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, desde el 01/01/2015 al 31/12/2015.

Seguimiento a la Auditoria Especial del Proceso de Contratación del Personal Docente y Administrativo de la Dirección Distrital Sucre.

Seguimiento a la Auditoria SAYCO al Sistema de programación de operaciones al 31 de diciembre de 2015.

Seguimiento a la Auditoria SAYCO al Sistema de Sistema de Presupuestos al 31 de diciembre de 2015.

Seguimiento a la Auditoria Especial de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, modalidad compras menores por montos superiores a 5,000 Bs. Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Auditorias No Programadas

Se programa el tiempo requerido para incluir auditorías que ameriten o puedan originarse por denuncias, ó posibles responsabilidades de funcionarios de la entidad, por instrucción de la MAE, o por instrucción del Ministerio de Educación, entidad que ejerce tuición sobre la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca.

Sucre, 29 de Septiembre de 2017