

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
CHUQUISACA**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



INFORME N° IA-04/2022

**" INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE CHUQUISACA "**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

GESTIÓN - 2022

Sucre - Bolivia



RESUMEN EJECUTIVO

El informe semestral de actividades correspondiente a la gestión 2022, fue elaborado en cumplimiento de la Resolución N° CGE/055/2022 de fecha 20 de julio de 2022, emitida por la Contraloría General del Estado.

Tiene por objetivo comunicar a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la DDECH y a la Contraloría General del Estado, la ejecución del avance de las actividades programadas en el POA gestión 2022, para que sea sujeto a evaluación respecto al cumplimiento del POA.

Conforme las actividades programadas en el POA gestión 2022, se obtuvo un avance razonable en la ejecución de las actividades, los cuales se detalla:

N°	Detalle de Auditorías	N° de Informe	Fecha de Emisión	Estado
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación Chuquisaca, gestión 2021.	U.A.I. N° 02/2022 Y U.A.I. N° 03/2022	24/02/2022	Emitido
2	Auditoría de Cumplimiento sobre la Percepción Indevida de Haberes por Cargo y Categoría de la Profesora Olga Julia Torricos Ramírez de abril de 1999 a abril de 2019.	U.A.I. N° 04/2022	04/06/2022	Concluido
3	Auditoría Operativa sobre la Eficacia de los Programas de Capacitación de Prevención de Violencia en el Entorno Educativo, Plan Nacional de Contingencia Educativo (PNCE) de la Subdirección de Educación Alternativa y Especial a los 26 Distritos Educativos, gestión 2021.	-	-	En Proceso
4	Auditoría Operativa sobre la Eficacia de la gestión Administrativa Institucional y Curricular de la Subdirección de Educación Regular a los 27 Direcciones Distritales, gestión 2021.	-	-	En Proceso
5	Auditoría de cumplimiento al Proceso de Distribución y Asignación de Ítems de Nueva Creación de los 29 Distritos Educativos del 01/01/2022 al 31/08/2022	-	-	Por Iniciar
6	1er Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la DDECH al 31 de diciembre de 2020	U.A.I. N° 01/2022	22/02/2022	Emitido
7	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe U.A.I. N° 04/2021, Operacional de la Subdirección de Educación Superior, gestión 2020	-	-	Por Iniciar
8	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe U.A.I. N° 05/2021, Auditoría de Gastos de la Dirección Departamental de Educación Chuquisaca, gestión 2020.	-	-	Por Iniciar
9	Verificación del 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 alcance al 31 de diciembre de 2021, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, requerida por el artículo 24, parágrafo IV del D.S. N° 4126.	U.A.I. N° 03-A/2022	24/02/2022	Emitido
10	Verificación del cumplimiento del procedimiento de las metas establecidas en el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, conforme establece el Plan, aprobado con Decreto Supremo N° 3251, del 11 de julio de 2017.	U.A.I. N° 02-A/2022	24/02/2022	Emitido
11	Revisión Anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas al 31/12/2021 del personal de la Dirección Departamental de Educación Chuquisaca.	U.A.I. N° 01-A/2022	24/02/2022	Emitido

Sucre, julio de 2022


Lic. Roberto Ibarra Azurduy
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
D.D.E/CHUQUISACA

