

RESUMEN EJECUTIVO

El informe semestral de actividades correspondiente a la gestión 2024, 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 D.D.E.CH. y a la Contraloría General del Estado, la ejecución del avance de las actividades programadas en el POA de la gestión 2024, para que sea sujeto a evaluación respecto al cumplimiento del POA.

Conforme las actividades programadas en el POA gestión 2024, se obtuvo un avance razonable en la ejecución de las actividades, los cuales se detallan a continuación:

N°	Detalle de Auditorías	N° de Informe	Fecha de Emisión	Estado
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros de la Dirección Departamental de Educación Chuquisaca, gestión 2023.	U.A.I. N° 01/2024	11/01/2024	Emitido
2	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación Chuquisaca, gestión 2023.	U.A.I. N° 03/2024	27/02/2024	Emitido
3	Auditoría sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación Chuquisaca, gestión 2024.	-	-	En Proceso
4	Auditoría de cumplimiento, sobre la correspondencia del Subsidio de Zona a maestras, maestros y personal administrativo que desempeñan funciones en Unidades Educativas y Centros Educativos que se encuentran en regiones alejadas, inhóspitas y de difícil acceso de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, gestión 2023.	-	-	En Proceso
5	Auditoría Operacional sobre la eficacia del Procesamiento de Ítems – Memorándums en el SIGPLA (Altas y bajas) descuentos, subsidios y retenciones del personal docente y personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, de julio 2023 a junio de 2024.	-	-	En Proceso
6	Auditoría de cumplimiento al proceso de distribución y asignación de ítems de nueva creación de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, gestión 2024.	-	-	Por Iniciar
7	1er Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la DDECH al 31 de diciembre de 2022.	U.A.I. N° 02/2024	27/02/2024	Emitido
8	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe U.A.I. N° 07/2022 de “Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Distribución y Asignación de Ítems de nueva creación, gestión 2022”.	-	-	-
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 2023, 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° 01-A/2024	27/02/2024	Emitido
10	Informe de Relevamiento de Información, del Comité de Seguimiento de Control Interno, de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, sobre el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022, y procedimiento aprobado con Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022 por la Contraloría General del Estado.	U.A.I. N° 04/2024	27/06/2024	Emitido

Lic. Freddy Méndez Durán
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.
D.D.E. CHUQUISACA



Sucre, julio de 2024

TRANSFORMAMOS UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, CON TRANSPARENCIA HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN