

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
CHUQUISACA**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



INFORME N° IA-01/2022

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

DEL 01 D ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

GESTIÓN - 2022

Sucre - Bolivia



RESUMEN EJECUTIVO

El informe de actividades correspondiente a la gestión 2021, fue elaborado en cumplimiento de la Resolución CGR- 1/045/2001 de fecha 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General del Estado.

Tiene por objetivo dar a conocer a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Dirección Departamental de Educación, los resultados de la ejecución de las actividades programadas para la gestión 2021 Programa Operativo Anual - POA gestión 2021, Asimismo remitir a la Contraloría General del Estado, para que sea sujeto a evaluación respecto al cumplimiento del POA.

Conforme las actividades programadas en el POA gestión 2021, se detalla las auditorías ejecutadas y no ejecutadas durante la gestión:

Actividades	Estado	Aclaraciones
Seguimiento a la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la DDECH al 31 de diciembre de 2019	Concluida	Actividad Programada
Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca al 31 de diciembre de 2020	Concluida	Actividad Programada
Auditoria Especial de Activos Fijos de la DDE-CH, gestión 2020	(*)	Actividad Programada
Auditoria especial de Gastos de la DDE-CH, gestión 2020	(**) Concluida	Actividad Programada
Auditoria Operativa de la Sub Dirección de Educación Superior, gestión 2020	Concluida	Actividad Programada
Auditoria Operacional del Sistema de Presupuestos, gestión 2020	Concluida	Actividad Programada
Auditoria Operacional del Sistema de Personal, gestión 2020	Concluida	Actividad Programada
Auditoria Especial de Ítems de Nueva Creación de los 29 Distritos Educativos de la DDE-CH, del 01/01/2021 al 31/08/2021	Concluida	Actividad Programada
Auditoria Operativa del proceso de Diplomas de Bachiller de la DDE-CH, gestión 2020	Concluida	Actividad Programada
Evaluación a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la DDE-CH, gestión 2020	Concluida	Actividad Programada
Dos seguimientos a recomendaciones de informes de Auditoria	**	Actividad Programada
Auditoria Especial sobre percepción indebida de Haberes del Prof. Luis Jorge Aillon Antezana por el periodo de 01/04/1999 al 31/07/2004	(**) Concluida	Actividad no Programada

(*) Según el relevamiento de información se determinó, no auditable porque no se realizaron adquisiciones en la gestión 2020.

(**) Se ha remitido a la Unidad de Asuntos Jurídicos para la Opinión Legal

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



Sucre, enero de 2022

