

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS														
GESTION 2020														
Auditorias	Identificación de actividades Identificación del Area Auditada	Alcance	Objeto	Productos		Fechas		Horas	Pasaje, viaticos y estipendios(**)			ANEXO I		
				Nº de Informes	Nº de Informe (si)	Inicio	Conclusi		Estipendi	Viatico	Origen	Destino	Pasajes	Tipo de
Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros Gestión – 2019	Todas las Areas de la Direccion Departamental de Educacion de Pando	Principales operaciones como ingresos propios y gastos, registro utilizados y la información financiera emitida por la entidad para el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019	Estados de Ejecucion Presupuestaria de recursos y gastos y estados complementarios procesados en la Direccion Departamental de Educacion de Pando. La documentación que sustenta a los mismos y los procesos y procedimientos relacionados con la generacion de los estados mencionados	1		02/01/2020	28/02/2020	312	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Seguimiento a la Auditoria del examen de confiabilidad de la gestión 2018	Todas las Areas de la Direccion Departamental de Educacion de Pando	INF.DDEP/UAI/03/2019 de Cobiija, 22 de marzo de 2019	La informacion y documentacion de respaldo relacionado al cumplimiento de las recomendaciones reportado en el informe INF.DDEP/UAI/03/2019 emergente a la auditoria de confiabilidad gestion 2018 (1er seg)	1		02/03/2020	31/03/2020	176	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Evaluación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2019	Recursos Humanos	Informe	La infomacion y documentacion de respaldo. Los certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos de la Dirección Departamental de Educación.	1		01/04/2020	30/04/2020	168	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Auditoria de Items de Nueva creacion gestion 2019 Subdireccion de Educacion Regular, Subdireccion de Educacion Alternativa y Especial y Instituto Superior (Mandato legal)	todos los Distritos que fueron veneficiados con los items de Nueva Creacion	Gestion 2019	Documentacion respaldatoria del proceso de selección y designacion de Items	1		04/05/2020	30/06/2020	320	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Auditoria Operacional del Sistema de Presupuesto gestión 2019	Planificacion y Asuntos Administrativos	Gestion 2019	POA -2019, estado de ejecucion de presupuesto y gastos.	1		01/07/2020	31/08/2020	344	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Seguimiento a la Evaluación de la Declaración Jurada de Rentas gestión 2019	Recursos Humanos	Las recomendaciones aceptadas de acuerdo a las fechas establecidas En los cronogramas de implantación Formato I y II	Determinar el grado de implantación de las recomendaciones	1		01/09/2020	09/09/2020	56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividades previas a la Auditoria de confiabilidad de los Estados Financieros gestión 2019 (Arqueos, Inventarios y Otros)	Todas las Areas de la Direccion Departamental de Educacion de Pando	Gestio 2019	(Arqueos, Inventarios y Otros)			21/12/2020	31/12/2020	64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(*) Referencia a los Informes devueltos para su reformulacion														
(**) SI, N/A														