



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

**UAI INF. N° 01/2011**

**Informe de Actividades por el  
periodo comprendido entre el 1° de  
enero y el 31 de diciembre de 2010**



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

**INFORME**  
**UAI INF N° 01/2011**

## INDICE

1. ANTECEDENTES .....	2
1.1. Objetivo y Alcance.....	3
1.2. Presentación de los Resultados.....	3
2. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD.....	3
2.1 Identificación de la Entidad.....	3
2.2 Programa de Operaciones Anual (POA) Institucional Reformulado .....	4
3. EJECUCION DE AUDITORIAS .....	7
4. JUSTIFICACION DE INCUMPLIMIENTOS.....	8
5. ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN ANTERIOR.....	8
6. INDICADORES DE RENDIMIENTO.....	8
7. INFORMES DEVULETOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO .....	8
8. INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI EN LA GESTIÓN 2010.....	9
9. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTION.....	9
9.1. Recursos Humanos.....	9
9.2. Recursos Financieros.....	9
9.3. Recursos Materiales y Logísticos.....	9
10. CAPACITACION.....	10
11. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACION RECIBIDA.....	10



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

**INFORME**  
**UAI INF N° 01/2011**

- A** : Lic. Roberto Aguilar Gómez  
**Ministro de Educación**
- DE** : Lic. Milko Gastón Zegarra Urréjola  
**Jefe de la Unidad de Auditoría Interna**
- ASUNTO** : Informe de Actividades por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 28 de diciembre de 2010

Señor Ministro:

#### **1. ANTECEDENTES.**

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 304.01, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, elaboró su Programa Operativo Anual para la Gestión 2010. El documento anterior fue de conocimiento, aprobación y respaldo por parte del despacho del Ministerio de Educación, el mismo que fue plasmado a través de memorando ME:/ME No. 0396/2009 de 30/09/09. Asimismo, esta programación fue remitida a la Contraloría General del Estado a través de nota UAI-E N° 096/2009 de 30/09/2009.

Al respecto, el ente superior de Control evaluó el POA-2010 y a través de Informe de Evaluación I2/P049/O09 de 04/06/2010, manifestó en su conclusión que la planificación estratégica y el programa operativo anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, cumplen los lineamientos básicos establecidos en la Guía emitida para el efecto por la Contraloría General de la República aprobada con Resolución N° CGR-1/067/00, del 20 de septiembre de 2000.

Por otra parte, es importante mencionar el POA – 2010, fue elaborado en el mes de septiembre de 2009 en base al personal con que contaba esta Unidad de Auditoría Interna (3 equipos, cada uno conformado por 1 Supervisor y 3 Auditores), lamentablemente en el transcurso de la gestión 2010, esta Unidad ha sufrido bajas por renunciaciones de orden personal y por motivos de mejor opción laboral en el equipo de auditores y la supresión del cargo de un supervisor, generando acefalías que a la fecha no pudieron ser cubiertas y por consecuencia, limitaciones para la ejecución de actividades programadas con este equipo.

En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en los Puntos 5.2.6 y 6.10 de la Guía para la Elaboración del POA de las UAI`s, aprobada con Resolución CGR-1/067/00 de 20/09/2000, hemos procedido a la reprogramación del POA-UAI correspondiente a la gestión 2010, documento que fue de conocimiento, aprobación y respaldo por parte del despacho del Ministerio de Educación, el mismo que fue plasmado a través de memorando ME:/ME No. 0346/2010 de 17/09/10. Asimismo, esta reprogramación fue también remitida a la Contraloría General del Estado a través de nota UAI-E N° 186/2010 de 16/09/2010.

Al respecto, el ente superior de Control evaluó el POA-2010 Reprogramado y a través de Informe de Evaluación I2/P049/O09 (X1) de 25/10/2010, manifestó que el citado



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

documento, será evaluado conjuntamente el informe anual de actividades de la gestión en curso.

### **1.1. Objetivos y Alcance**

El objetivo del presente documento es informar al señor Ministro de Educación, y a la Contraloría General del Estado de acuerdo a los artículos 15° y 42°, inciso b) de la Ley 1178, sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2010, en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual.

### **1.2. Presentación de los Resultados**

A continuación se exponen los resultados del trabajo realizado por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2010, de acuerdo a la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna emitida por la Ex Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado a través de Resolución CGR – 1/045/2001 del 20/07/01.

## **2. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD.**

### **2.1. Identificación de la Entidad: Ministerio de Educación**

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 77° al 97° de la Nueva Constitución Política del Estado, la Educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, el mismo que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

El Ministerio de Educación, es la cartera de Estado encargada de viabilizar el cumplimiento de la función suprema señalada y sus actividades se encuentran normadas por otras disposiciones específicas como el Decreto Supremo N° 29894 de 07/02/09 de Organización del Órgano Ejecutivo, en el que se establecen las atribuciones y funciones del Ministerio de Educación, las mismas que se resumen a continuación:

- Formular políticas y estrategias intraculturales, interculturales y plurilingües de Educación en el Estado, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
- Gestionar y garantizar el funcionamiento del sistema educativo plurinacional.
- Desarrollar programas educativos en base a las políticas de desarrollo del País.
- Promover el desarrollo de teorías pedagógicas a partir de las cosmovisiones filosóficas y experiencias educativas propias.
- Ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas, estrategias y programas de educación.
- Ejercer tuición plena en todo el sistema educativo plurinacional, velando su calidad y pertinencia.
- Desarrollar políticas de educación científica, técnica, tecnológica y productiva.



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

- Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología, investigación e innovación en el sistema educativo.
- Promover, desarrollar y difundir los saberes y conocimientos de las culturas.
- Fortalecer la diversidad cultural y lingüística como base del desarrollo nacional a través de políticas y programas.
- Promover programas educativos para la formación integral del pueblo bolivianos.
- Formular e implementar normas educativas para la articulación del nivel central con las entidades territoriales autónomas.

Asimismo, en fecha 10 de febrero de 2010, se aprobó el Decreto Supremo Nº 0429, el mismo que tiene por objeto modificar la Estructura Jerárquica de algunos Ministerios, incluida esta Cartera de Estado. La misma que modifica la estructura interna del Ministerio, incorporando al Viceministerio de Ciencia y Tecnología.

## **2.2. Programa de Operaciones Anual (POA) Institucional.**

El Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial Nº 655/09 de 29/09/2009, aprobó el Programa Operativo Anual (POA) Institucional para la gestión 2010, documento que fue comunicado y difundido a través de Circular Ci:/ME/DGP Nº 0001/2010, y tiene la finalidad de actualizar la misión, visión y los objetivos institucionales del Ministerio de Educación.

### **2.2.1. Misión**

*"Diseñar, implementar y ejecutar políticas, estrategias educativas inclusivas, equitativas, intraculturales, interculturales, plurilingües, científicas, técnica – tecnológicas, de calidad, con participación social desde el ámbito territorial, comunitario productivo y descolonizador a través del Sistema Educativo Plurinacional".*

### **2.2.2. Visión**

*"El Ministerio de Educación, garantiza una educación productiva comunitaria y de calidad para todas y todos, con pertinencia sociocultural, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa, en equilibrio y relación armónica con la naturaleza que sustenta el desarrollo plurinacional para vivir bien, como entidad modelo de gestión participativa y transparente".*

### **2.2.3 Objetivos de Gestión Institucional para 2010**

1. Implementar mecanismos de control social a todos los niveles del Sistema Educativo Plurinacional para garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos, en coordinación con la sociedad civil organizada.



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

2. Contribuir a la democratización del acceso a la permanencia en el Sistema Educativo Plurinacional, como derecho de todos y todas, generando acciones orientada a superar la discriminación, exclusión, equidad de género, la no violencia y la vigencia plena.
3. Desarrollo procesos de Post-Alfabetización garantizando la educación primaria con un contenido curricular acorde a la educación permanente de jóvenes y adultos; con énfasis en la formación socio-humanístico, técnica y productiva, en el marco de la transformación.
4. Iniciar el proceso de implementación de la transformación curricular, en el marco de una política educativa descolonizadora, comunitaria, productiva, científica, técnica tecnológica, artística, intra-intercultural, plurilingüe y participativo en sus diferentes niveles y subniveles.
5. Continuar con la implementación de acciones formativas dirigidas a formadores, a través de mecanismos adecuados para mejorar la calidad de la enseñanza en los diferentes niveles, áreas y modalidades.
6. Implementar una educación Intra e Intercultura y Plurilingüe que fortalezca la unidad e identidad de todos y todas como parte del Estado Plurinacional, contribuyendo al enriquecimientos intercultural de cada nación o pueblo indígena originario campesinos.
7. Coadyuvar con la Transformación del Sistema Educativo Plurinacional a través de la construcción y mejoramiento de Infraestructura, equipamiento, mobiliario y el desarrollo de técnicas y metodologías educativas en función al nuevo modelo educativo.
8. Continuar con la implementación de plataformas tecnológicas adecuadas al nuevo diseño curricular, cuya gestión comunitaria sea sostenible el cual permita la generación de contenidos educativos mediante un proceso de apropiación tecnológica.
9. Impulsar el desarrollo productivo comunitaria diferentes zonas geográficas de nuestro país, a través de investigación y desarrollo de tecnologías en la educación superior del Sistema Educativo Plurinacional, rescatando conocimiento.
10. Promover el desarrollo de una educación superior inclusiva, inter e intracultural, creativas, científica, transformafodora y descolonizadora a través de la formación de profesionales que asuman un rol protagónico y aporten a la consolidación de la nueva visión.



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

11. Continuar con el fortalecimiento institucional de la modernización de los procesos y procedimientos técnico administrativas, garantizando la transparencia y el derecho institucional.

#### **2.2.4 Estructura Vigente**

La Dirección General de Asuntos Administrativos, conjuntamente con la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, han elaborado la Estructura Organizacional del Ministerio de Educación, la misma que fue aprobada a través de Resolución Ministerial N° 200/2010 de 19/04/2010 y se encuentra basada en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 29894 de 07/02/2009, Decreto Supremo N° 429 de 20/02/2010, Resolución Ministerial N° 41/10 de 20/01/2010, Decreto Supremo N° 0367 de 25/11/2009, Decreto Supremo N° 0156 de 06/06/2009, Decreto Supremo N° 0009 de 14/02/2009, Decreto Supremo N° 29876 de 24/12/2008.

En consecuencia, la nueva Estructura Jerárquica del Ministerio de Educación es la siguiente:

#### **Ministro de Educación**

##### **Viceministro de Educación Regular**

- Director General de Educación Primaria.
- Director General de Educación Secundaria.

##### **Viceministro de Educación Alternativa y Especial**

- Director General de Educación de Adultos.
- Director General de Educación Especial.
- Director General de Postalfabetización.

##### **Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional**

- Director General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística.
- Director General de Educación Superior Universitaria.
- Director General de Educación de Formación de Maestros.

##### **Viceministerio de Ciencia y Tecnología**

- Dirección General de Ciencia y Tecnología
- Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

### 2.3. Entidades sobre las que ejerce tuición.

El Decreto Supremo N° 29894 de 07/02/09, en su disposición transitoria cuarta establece que: las instituciones públicas desconcentradas, descentralizadas readecuarán sus políticas y objetivos, y definirán sus estructuras en el marco de las disposiciones, lineamientos y mandatos establecidos en la Constitución Política del Estado y a norma expresa que se dicte para el efecto.

Sin embargo, el Decreto Supremo N° 29664 de 07/02/09, crea tres (3) Universidades Indígenas Bolivianas Comunitarias Interculturales Productivas – UNIBOL, sobre las cuales el Ministerio de Educación tiene tuición y es órgano rector:

- UNIBOL Casimiro Huanca
- UNIBOL Tupac Katari
- UNIBOL Apiaguaqui Túpac

Asimismo, el Ministerio de Educación, por delegación expresa tiene tuición sobre las siguientes entidades:

- Decreto Supremo N° 28631 de 08/03/2006 de Observatorio de la Calidad Educativa (OCE).
- Decreto Supremo N° 28631 de 08/03/2006 de Academia Nacional de Ciencias (ANC).
- Decreto Supremo N° 28631 de 08/03/2006 de Conservatorio Nacional de Ciencias (ANC)
- Decreto Supremo N° 0009 de 14/02/2009 de Escuela Boliviana Intercultural de Música (EBIM).
- Decreto Supremo N° 0212 de 15/07/2009 de Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP).
- Decreto Supremo N° 0429 de 10/02/2010 de Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN)
- Ley N° 070 de 20/12/2010 de Direcciones Departamentales de Educación (SEDUCAs).

### 3. EJECUCION DE AUDITORIAS

El detalle de las actividades programadas al 31 de diciembre de 2010 y las actividades no programadas que fueron desarrolladas por la Unidad de Auditoria Interna, durante la gestión 2010, se encuentran expuestos en los **(Anexos Nos. 1 y 2)**.





Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

#### 4. JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

A continuación se explican las razones por las cuales no se cumplieron totalmente las actividades programadas:

- Auditoria Operativa a la Dirección General de Educación Universitaria

El trabajo de campo de la auditoría operativa a la Dirección General de Educación Superior Universitaria se encuentra en proceso de ejecución, porque la información requerida mediante nota UAI-I N° 300/2010 del 15 de noviembre de 2010 y UAI-I N° 323/2010 del 1 de diciembre de 2010, nos fue remitida parcialmente en fecha 2 de diciembre de 2010, faltando a la fecha la remisión de información requerida, sobre el particular nos informan que los funcionarios dependientes de la Dirección se encuentran con labores recargadas debido al proceso de habilitación a egresados de las universidades de grado para optar a una modalidad de egreso, esta situación ocasiono retraso en la ejecución del trabajo de campo y consiguientemente el incumplimiento del plazo establecido para la culminación de la actividad programada.

- Seguimiento a la Auditoria de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF AC N° 02/2009 "Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos al 31/12/2008 del Ministerio de Educación – Informe de Control Interno".

Esta actividad se retrasó en su emisión por falta de personal, el cual estaba programado contratar, sin embargo, a la fecha el mismo se encuentra en etapa de validación y será remitido en lo posible conjuntamente a la Auditoria de confiabilidad de la gestión 2010.

#### 5. ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN ANTERIOR

Durante la presente gestión la Unidad de Auditoría también ha concluido y remitido a la Contraloría General del Estado 6 informes de seguimientos correspondientes al POA de la gestión anterior, los mismos que se detallan en (**Anexo N° 2.1**)

#### 6. INDICADORES DE RENDIMIENTO.

De los controles y evaluaciones internas, se determinó el nivel de cumplimiento de los trabajos programados, dicho nivel se refleja en los indicadores formulados en el Programa de Operaciones Anual de la gestión 2010, los cuales se detallan en el (**Anexo N° 3**).

#### 7. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

Durante la gestión 2010, la Contraloría General del Estado devolvió a nuestra Unidad 3 (tres) informes para su reformulación. Sin embargo, hemos remitido a la Contraloría General del Estado el siguiente Informe, el mismo que fue devuelto para su reformulación el 28 de octubre de 2010.



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

INFORME		NOMBRE DE LA AUDITORIA	REMITIDO A LA CGR	
Nº	FECHA		NOTA	FECHA
UAI INF. AIR Nº 03/2006 (C1)	24/08/2010	Informe Complementario al Informe UAI INF AIR Nº 03/2006 (C1) "Auditoría Especial Sobre Percepción Indevida de Sueldos Pagados con Carácter Retroactivo a los Asesores Pedagógicos (Gestiones 2003 Y 2005) – Indicios de Responsabilidad Civil"	Basado en las observaciones y recomendaciones de la evaluación de la Contraloría General del Estado, se realizó un informe ampliatorio, el mismo que se encuentra en etapa de recepción de descargos.	
UAI INF AIR Nº 05/2007 UAI INF. AIR Nº 03/2008	30/09/2010	Informe Complementario sobre la evaluación de descargos al Informe Preliminar UAI INF AIR Nº 05/2007 "Auditoría Especial Sobre La Contratación de Consultores por Producto Gestión 2005 - Indicios de Responsabilidad Civil".	Sobre el particular, en fecha 29 de diciembre de 2010, se envió la nota UAI-E Nº 241/2010	
UAI INF AIR Nº 02/2009 UAI INF AIR Nº 05/2009	28/10/2010	Informe Complementario al Informe Preliminar UAI INF AIR Nº 02/2009 - Auditoría Especial Al Proceso de Licitación Pública Nacional AA/LP/CPN-004/2008 - "Elaboración, Aplicación, Procesamiento y Devolución de Resultados del Examen de Admisión" en los Institutos Normales Superiores de los Departamentos de Potosí, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba Gestión 2008 – Indicios De Responsabilidad Civil.	UAI-E Nº 229/2010	21/12/10

## 8. INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI EN LA GESTIÓN 2010.

La Unidad de Auditoría Interna ha establecido indicios de responsabilidad por la función pública, los mismos que se detallan en el (**Anexo N° 4**).

## 9. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN.

### 9.1. Recursos Humanos.

La Unidad de Auditoría Interna programó sus actividades en el Programa Operativo Anual de la gestión 2010, en base a la estructura organizacional aprobada, sin embargo, el movimiento de la gestión sobre altas y bajas de profesionales de la Unidad de Auditoría Interna, se expone en el (**Anexo N° 5**).

### 9.2. Recursos Financieros.

En las auditorías llevadas a cabo durante la gestión 2010, no se presentaron restricciones presupuestarias. Sin embargo, emergente del cierre del convenio con los organismos financiadores del Ministerio y de la suspensión de desembolsos (sep/oct), las auditorías sufrieron retrasos en su ejecución. Las auditorías en las cuales se invirtieron recursos para pasajes y viáticos, se muestra en el (**Anexo N° 6**).

### 9.3. Recursos Materiales y Logísticos.

La Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2010, ha dispuesto de todos los materiales de escritorio y logísticos, los cuales fueron proporcionados para la ejecución de las actividades programadas y no programadas de la unidad.



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Educación  
Moromboerendañesiroa Arakuarupi  
Yachay Kamachiq  
Yaticha Kamani

En la actualidad, la Unidad de auditoría Interna cuenta con oficinas remodeladas y ambientes apropiados para el desarrollo de sus funciones, habiéndose dotado a nuestra Unidad de escritorios, credenzas, estantes, equipos de computación y otros previstos en el POA del Ministerio de Educación.

## 10. CAPACITACION

La Unidad de Auditoría Interna, durante la gestión 2010, dio cumplimiento parcial a las horas de capacitación formuladas en el Programa de Operaciones Anual, tal como se muestra en el **(Anexo N° 7)**.

## 11. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA.

La Unidad de Auditoría Interna, para el cumplimiento de sus actividades programadas y no programadas de la gestión 2010, tuvo algunas dificultades en la obtención de información y documentación oportuna de las áreas del Ministerio de Educación, las mismas que influyeron en el logro de objetivos en general.

Asimismo, las modificaciones suscitadas en la estructura organizacional de la entidad, las modificaciones en la naturaleza y alcance de auditorías y las acefalías no cubiertas en la unidad, ameritaron la reprogramación del Programa Operativo Anual 2010, tarea que fue realizada en el marco del punto 6.10 de la guía para la elaboración del POA de las UAI's, aprobado con la Resolución CGR-1/067/00.

Finalmente, debemos mencionar que durante la gestión 2010, no se han presentado situaciones importantes o contradictorias a la Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Educación, habiendo recibido todo el apoyo necesario de la MAE para la ejecución de nuestro trabajo, el mismo que fue realizado en el marco del cumplimiento del Art. 15° de la Ley 1178.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

La Paz, 28 de enero de 2011

AZU/rsn.

Se adjunta anexos del 1 al 7.

**ANEXOS**

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
GESTIÓN 2010

N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	INFORME NUMERO	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A LA CGR	
						NOTA N°	FECHA
1	Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, gestión 2009.	439	Concluido	UAI INF AC N° 02/2010	30/04/2010	UAI-E N° 056/10	30/04/2010
2	Auditoría Operativa a la Dirección General de Educación Universitaria.	108	En proceso de ejecución				
3	Auditoría Especial al pago en demasia efectivizado a la empresa Contacto Global.	53	Concluido	UAI INF AIR N° 01/2010 Y UAI INF AIR N° 04/2010	28/12/2010	UAI-E N° 235/2010	28/12/2010
4	Auditoría Especial al manejo y disposición de bienes para el fortalecimiento de los institutos técnicos gestiones 2008 y 2009.	48	Concluido	UAI INF AE N° 01/2010	22/10/2010	UAI-E N° 195/10	22/10/2010
5	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Tecnológico y Humanístico El Alto - La Paz gestión 2009, bajo la administración del Ministerio de Educación.	48	Concluido	UAI INF AE N° 05/2010	19/11/2010	UAI-E N° 217/10	19/10/2010
6	Auditoría Especial al proceso de elaboración y aplicación del examen de ascenso de categoría para docentes y administrativos del Magisterio Nacional - gestión 2009.	48	Concluido	UAI INF AE N° 02/2010	09/11/2010	UAI-E N° 211/10	09/11/2010
7	Auditoría Especial a la Administración registro y control de recursos propios del ME gestiones 2008 - 2009.	48	Concluido	UAI INF AE N° 07/2010	06/12/2010	UAI-E N° 225/10	06/12/2010
8	Auditoría Especial al Almacén Central del Ministerio de Educación.	48	Concluido	UAI INF AE N° 03/2010	09/11/2010	UAI-E N° 212/10	09/11/2010
9	Auditoría Especial al Área de Distribución del Ministerio de Educación.	78	Concluido	UAI INF AE N° 04/2010	11/11/2010	UAI-E N° 213/10	11/11/2010
10	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Rafael Chávez Ortiz" Portachuelo - Santa Cruz gestión 2009, bajo la administración del Ministerio de Educación	48	Concluido	UAI INF AE N° 06/2010	19/11/2010	UAI-E N° 218/10	22/11/2010
11	Auditoría Especial sobre el extravío y/o pérdida de bienes correspondientes al Ministerio de Educación .	48	Concluido	UAI INF AE N° 08/2010	13/12/2010	UAI-E N° 227/10	13/12/2010
12	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Simón Rodríguez Carreño" Quillacollo - Cochabamba gestión 2009, bajo la administración del Ministerio de Educación.	48	Concluido	UAI INF AE N°09/2010	16/12/2010	UAI-E N° 228/10	16/12/2010
13	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Mariscal Andrés Santa Cruz" de Chayanta - Potosí gestión 2009, bajo la dependencia del Ministerio de Educación.	78	Concluido	UAI INF AE N°11/2010	28/12/2010	UAI-E N° 234/10	28/12/2010
14	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros Ascencio Villarreal Paracaya - Cochabamba gestión 2009, bajo la Administración del Ministerio de Educación	48	Concluido	UAI INF AE N°10/2010	27/12/2010	UAI-E N° 232/10	27/12/2010
15	1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, gestión 2008.	30	En proceso de comunicación de resultados				
16	2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE INF. N° 10/2006 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos al INS "Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana" gestión 2005.	29	Concluido	UAI INF S N° 19/2010	26/11/2010	UAI-E N°222/10	26/11/2010
17	2do Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe UAI INF N° 23/2002 - Auditoría Especial de Recursos Humanos - Ministerio de Educación, Cultura y Deportes	30	Concluido	UAI INF S N° 06/2010	30/06/2010	UAI-E N° 110/10	30/06/2010
18	2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 01/2007 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Universidad Nacional Pedagógica "Mariscal Sucre" UPNMS - Sucre, bajo la administración del Ministerio de Educación y Culturas gestión 2006.	29	Concluido	UAI INF S N° 25/2010	29/12/2010	UAI-E N° 236/10	29/12/2010
19	1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 11/2008 Auditoría Especial al Proceso de Autorización, Asignación, Registro y Descargo de Pasajes y Viáticos por viajes realizados al exterior en el Ministerio de Educación y Culturas, por el periodo comprendido entre las gestiones 2006, 2007 y el semestre enero - junio de 2008	30	Concluido	UAI INF S N° 17/2010	19/11/2010	UAI-E N° 216/10	19/11/2010

20	2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en la Auditoría al Sistema de Tesorería del Ministerio de Educación y Culturas.	29	Concluido	UAI INF S Nº 07/2010	29/06/2010	UAI-E Nº 108/10	30/06/2010
21	2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe DAI Nº 025/2005 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior Ascencio Villarreal Paracaya - Cochabamba, bajo la Administración del Ministerio de Educación Gestión 2004	30	Concluido	UAI INF S Nº 21/2010	08/12/2010	UAI-E Nº 226/10	08/12/2010
22	2do Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones contenidas en el Informe DAI INF. Nº 31/2005 Evaluación al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de Educación gestión 2004 al 31 de mayo de 2005.	29	Concluido	UAI INF S Nº 22/2010	21/12/2010	UAI-E Nº 230/10	21/12/2010
23	2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en la Auditoría al Sistema de Presupuestos del Ministerio de Educación y Culturas.	30	Concluido	UAI INF S Nº 04/2010	28/06/2010	UAI-E Nº 076/10	28/06/2010
24	1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE Nº 09/2006 Auditoría Especial sobre Contratación de Servicios de Consultoría Individual, gestión 2005 – Control Interno.	29	Concluido	UAI INF S Nº 18/2010	26/11/2010	UAI-E Nº 221/10	25/11/2010
25	1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE Nº 07/2006 Auditoría Especial sobre la emisión de Títulos en Provisión Nacional a Técnicos y Profesionales egresados en Universidades Privadas – Control Interno.	30	Concluido	UAI INF S Nº 12/2010	28/10/2010	UAI-E Nº 200/10	28/10/2010
26	1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE Nº 07/2008 Auditoría Especial de Apertura y Funcionamiento de Institutos Técnicos del Viceministerio de Educación Superior - Gestiones 2006 y 2007.	39	Concluido	UAI INF S Nº 26/2010	26/01/2010	UAI Nº 0003/2011	27/01/2011
27	2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe DAI Nº 024/2005 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior Prof. Clara Parada de Pinto, gestión 2004 – Control Interno	30	Concluido	UAI INF S Nº 15/2010	05/11/2010	UAI-E Nº 208/10	05/11/2010
28	1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE Nº 10/2008 Auditoría Especial al procedimiento para la emisión de Títulos en Provisión Nacional a egresados de Universidades Privadas	30	Concluido	UAI INF S Nº 16/2010	12/11/2010	UAI-E Nº 214/10	12/11/2010
29	1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE Nº 12/2008 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del INS "Ángel Mendoza Justiniano" de Oruro, gestión 2007.	29	Concluido	UAI INF S Nº 09/2010	19/08/2010	UAI-E Nº 137/10	20/08/2010
30	2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE Nº 04/2007 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos al INS "Simón Bolívar" de La Paz, bajo la administración del Ministerio de Educación y Culturas gestión 2006.	29	Concluido	UAI INF S Nº 27/2010	27/01/2010	UAI Nº 0001/2011	27/01/2011
31	2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el Informe DAI INF Nº 21/2002, Auditoría Especial Licitación Pública Nº 048/96 "Reimpresión de Módulos 1-2-3 de Lenguaje en Castellano" del Programa de reforma Educativa (PRE) – Control Interno	30	Concluido	UAI INF S Nº 05/2010	29/06/2010	UAI-E Nº 107/10	29/06/2010
32	1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE No. 09/2008 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior "Enrique Finot" de Santa Cruz - gestión 2007	30	Concluido	UAI INF S Nº 23/2010	21/12/2010	UAI-E Nº 231/10	21/10/2010
33	2do Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe UAI INF Nº 24/2002 – Auditoría Especial de Recursos Humanos – Denuncia de presunto nepotismo en el Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.	30	Concluido	UAI INF S Nº 13/2010	26/10/2010	UAI-E Nº 198/10	26/10/2010
34	2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE Nº 03/2007 Auditoría Especial de Regularización Administrativa, Funcionamiento de las Universidades Privadas y la Otorgación de Títulos en Provisión Nacional en el Viceministerio de Educación Superior, Gestión 2006 – Control Interno	29	Concluido	UAI INF S Nº 20/2010	03/12/2010	UAI-E Nº 223/10	03/12/2010
35	1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en la Auditoría Especial de Recursos Humanos – Presentación de Títulos Profesionales en el Ex Ministerio de Educación, Culturas y Deportes	30	Concluido	UAI INF S Nº 24/2010	27/12/2010	UAI-E Nº 231/10	27/10/2010
36	2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas del Informe DAI INF Nº 05/2003 Auditoría Especial de Recursos Humanos – Proceso de Contratación de Consultores para el Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad y Equidad de la Educación del Ex Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria	30	Concluido	UAI INF S Nº 14/2010	28/10/2010	UAI-E Nº 199/10	28/10/2010

EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS  
GESTIÓN 2010

Nº	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRES	NOTA DE SOLICITUD DEL EXAMEN	FECHA DE NOTA	SITUACION		FECHA DE CONCLUSION	REMISION A LA CGR		INFORME EVALUACIÓN CGR	FECHA
					DEL EXAMEN	INFORME Nº		NOTA	FECHA		
1	Informe Preliminar "UAI INF AE Nº 02/2007 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior de Educación Intercultural Bilingüe Bautista Saavedra de Huata La Paz, al 31 de diciembre de 2006 - Indicios de Responsabilidad Civil".	30	Contraloria General del Estado	21/04/2008	En proceso	UAI INF. AIR Nº 07/2009					
2	Informe Preliminar - Auditoría Especial Sobre Saldo de Cargos de Cuenta Documentada Pendientes de Rendición por el Periodo Comprendido entre el 02 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008 - Responsabilidad Civil.	30	UAI INF. AE Nº 05/2009	16/12/2009	Informe Complementario la en DGAJ	UAI INF. AIR Nº 04/2010					
3	Auditoría Especial sobre la Administración, registro y control de Títulos Valores (cartones) de las gestiones 2008 y 2009	30	DMI Nº 0048/2010	27/01/2010	En proceso						
4	Informe Ampliatorio al Informe UAI INF AIR No 01/2009 "Auditoría Especial Sobre Percepción Indevida de Sueldos Pagados con Caracter Retroactivo a los Asesores Pedagógicos (Gestiones 2003 Y 2005) - Indicios de Responsabilidad Civil"	30	Contraloria General del Estado	24/08/2010	En proceso de notificación de resultados	UAI INF AIR Nº 03/2010					
5	Informe Complementario Reformulado al Informe Preliminar UAI INF. AIR Nº 04/2006 "Auditoría Especial De Ingresos Y Egresos del Instituto Normal Superior de Educación Física "Antonio José de Sucre" (Ex-Ensaf) Gestión 2005 - Indicios de Responsabilidad Civil.	30	Contraloria General del Estado		En proceso	UAI INF AIR Nº 01/2007 (C1)					
6	Informe Complementario al Informe Preliminar UAI INF AIR Nº 02/2009 Auditoría Especial al Proceso de Licitación Pública Nacional AA/LP/CPN-004/2008 - "Elaboración, Aplicación, Procesamiento y Devolución de Resultados del Examen de Admisión" en los Institutos Normales Superiores de los Departamentos de Potosí, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba Gestión 2008 - Indicios De Responsabilidad Civil	30	Contraloria General del Estado	25/10/2010	Concluido	UAI INF AIR Nº 05/2009 (C1)	20/12/2010	UAI-E Nº 229/10	21/12/2010		
7	Informe Complementario sobre la evaluación de descargos al Informe Preliminar UAI INF. AIR Nº 05/2007 "Auditoría Especial Sobre La Contratación de Consultores por Producto Gestión 2005 - Indicios de Responsabilidad Civil	30	Contraloria General del Estado	30/09/2010	En proceso						
8	Informe Preliminar "Auditoría Especial al Pago en Demasia Efectivizado a la Empresa Contacto Global" - Indicios de Responsabilidad Civil	30	Unidad de Auditoria Interna		Concluido	UAI INF AIR Nº 01/2010 y UAI INF AIR Nº 04/2010	28/12/2010	UAI-E Nº 235/2010	28/12/2010		

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN ANTERIOR

Nº	INFORME		NOMBRE DE LA AUDITORIA	REMITIDO A LA CGR	
	Nº	FECHA		NOTA	FECHA
1	UAI INF S Nº 01/2010	01/06/2010	Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI INF AS Nº 05/2007 de la "Auditoría Especial del Programa de Apoyo Solidario a las Escuelas (PASE) – Control Interno".	UAI-E Nº 065/2010	01/06/2010
2	UAI INF S Nº 02/2010	16/06/2010	Primer seguimiento al Informe UAI INF.AE Nº 02/2008 "Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior "Juan Misael Saracho" de Canasmoro (Tarija) - Gestión 2007".	UAI-E Nº 072/2010	16/0/2010
3	UAI INF S Nº 03/2010	22/06/2010	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI INF. AE Nº 08/2006 "Auditoría Especial sobre Impresión de Material Educativo y su Distribución de las Unidades Educativas Gestión 2005 – Control Interno".	UAI-E Nº 074/2010	22/06/2010
4	UAI INF S Nº 08/2010	30/06/2010	Primer seguimiento al Informe UAI INF AE Nº 07/2007 "Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto de Formación Permanente (INFOPER) de la ciudad de Tarija, por la gestión 2006".	UAI-E Nº 109/2010	30/06/2010
7	UAI INF S Nº 10/2010	23/08/2010	Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe UAI INF. AE Nº 03/2006 "Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) Simón Bolívar de Cororo – Chuquisaca gestión 2005".	UAI-E Nº 138/2010	23/08/2010
8	UAI INF S Nº 11/2010	22/10/2010	Segundo seguimiento al Informe UAI INF. AE Nº 06/2006 "Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Programa de Formación de Jóvenes y Adultos a Distancia (FEJAD), gestión 2005".	UAI-E Nº 196/2010	22/10/2010



INDICADORES DE RENDIMIENTO  
GESTIÓN 2010

ACTIVIDADES	LOGRO				TIEMPO				COSTO			
	POA	REAL	DIFERENCIA	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN
Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, gestión 2009.	1	1	0	Concluido	0.0022779	0.0022779	0	Cumplido	0.000084	0.000084	0	Cumplido
Auditoría Operativa a la Dirección General de Educación Universitaria.	1	0	1	En proceso de ejecución	0.0092593	0	0.0092593	En proceso de ejecución	0.0000321	0	0.0000321	No cumplido
Auditoría Especial al pago en demasia efectivizado a la empresa Contacto Global.	1	1	0	Concluido	0.0188679	0.0188679	0	Cumplido	0.000544	0.000544	0	Cumplido
Auditoría Especial al manejo y disposición de bienes para el fortalecimiento de los institutos técnicos gestiones 2008 y 2009.	1	1	0	Concluido	0.0208333	0.0208333	0	Cumplido	0.0000632	0.0000632	0	Cumplido
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Tecnológico y Humanístico El Alto - La Paz" gestión 2009, bajo la administración del Ministerio de Educación.	1	1	0	Concluido	0.0208333	0.0208333	0	Cumplido	0.0000632	0.0000632	0	Cumplido
Auditoría Especial al proceso de elaboración y aplicación del examen de ascenso de categoría para docentes y administrativos del Magisterio Nacional - gestión 2009.	1	1	0	Concluido	0.0208333	0.0208333	0	Cumplido	0.0000632	0.0000632	0	Cumplido
Auditoría Especial a la Administración registro y control de recursos propios del ME gestiones 2008 - 2009.	1	1	0	Concluido	0.0208333	0.0208333	0	Cumplido	0.0000632	0.0000632	0	Cumplido
Auditoría Especial al Almacén Central del Ministerio de Educación.	1	1	0	Concluido	0.0208333	0.0208333	0	Cumplido	0.0000711	0.0000711	0	Cumplido
Auditoría Especial al Área de Distribución del Ministerio de Educación.	1	1	0	Concluido	0.0208333	0.0208333	0	Cumplido	0.000065	0.000065	0	Cumplido
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Rafael Chávez Portachuelo - Santa Cruz" gestión 2009, bajo la administración del Ministerio de Educación	1	1	0	Concluido	0.020833	0.020833	0	Cumplido	0.000468	0.000468	0	Cumplido
Auditoría Especial sobre el extravío y/o pérdida de bienes correspondientes al Ministerio de Educación .	1	1	0	Concluido	0.0208333	0.0208333	0	Cumplido	0.0000632	0.0000632	0	Cumplido
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Simón Rodríguez Carreño" Quillacollo - Cochabamba gestión 2009, bajo la administración del Ministerio de Educación.	1	1	0	Concluido	0.0208333	0.0208333	0	Cumplido	0.0000506	0.0000506	0	Cumplido
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Mariscal Andrés Santa Cruz" de Chayanta - Potosí gestión 2009, bajo la dependencia del Ministerio de Educación.	1	1	0	Concluido	0.0128205	0.0128205	0	Cumplido	0.0000352	0.0000352	0	Cumplido
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros Ascencio Villarroel Paracaya - Cochabamba gestión 2009, bajo la Administración del Ministerio de Educación	1	1	0	Concluido	0.0128205	0.0128205	0	Cumplido	0.000321	0.000321	0	Cumplido
1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, gestión 2008.	1	0	1	En proceso de comunicación de resultados	0.0144928	0	0.0144928	En proceso de comunicación de resultados	0.0000586	0	0.0000586	No cumplido
2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE INF. N° 10/2006 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos al INS "Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana" gestión 2005.	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0001033	0.0001033	0	Cumplido
2do Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe UAI INF N° 23/2002 - Auditoría Especial de Recursos Humanos - Ministerio de Educación, Cultura y Deportes	1	1	0	Concluido	0.034482	0.034482	0	Cumplido	0.000109	0.000109	0	Cumplido
2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 01/2007 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Universidad Nacional Pedagógica "Mariscal Sucre" UFNMS - Sucre, bajo la administración del Ministerio de Educación y Culturas gestión 2006.	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0000562	0.0000562	0	Cumplido
1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 11/2008 Auditoría Especial al Proceso de Autorización, Asignación, Registro y Descargo de Pasajes y Viáticos por viajes realizados al exterior en el Ministerio de Educación y Culturas, por el periodo comprendido entre las gestiones 2006, 2007 y el semestre enero - junio de 2008.	1	1	0	Concluido	0.034483	0.034483	0	Cumplido	0.000109	0.000109	0	Cumplido
1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en la Auditoría al Sistema de Tesorería del Ministerio de Educación y Culturas.	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0001033	0.0001033	0	Cumplido

2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe DAI N° 025/2005 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior Ascencio Villarreal Paracaya - Cochabamba, bajo la Administración del Ministerio de Educación Gestión 2004	1	1	0	Concluido	0.0344828	0.0344828	0	Cumplido	0.0000824	0.0000824	0	Cumplido
2do Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones contenidas en el Informe DAI INF. N° 31/2005 Evaluación al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de Educación gestión 2004 al 31 de mayo de 2005.	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0001176	0.0001176	0	Cumplido
2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en la Auditoría al Sistema de Presupuestos del Ministerio de Educación y Culturas.	1	1	0	Concluido	0.0344828	0.0344828	0	Cumplido	0.000109	0.000109	0	Cumplido
1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 09/2006 Auditoría Especial sobre Contratación de Servicios de Consultoría Individual, gestión 2005 - Control Interno.	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0001033	0.0001033	0	Cumplido
1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 07/2006 Auditoría Especial sobre la emisión de Títulos en Provisión Nacional a Técnicos y Profesionales egresados en Universidades Privadas - Control Interno.	1	1	0	Concluido	0.0344828	0.0344828	0	Cumplido	0.0001127	0.0001127	0	Cumplido
1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 07/2008 Auditoría Especial de Apertura y Funcionamiento de Institutos Técnicos del Viceministerio de Educación Superior - Gestiones 2006 y 2007.	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0001033	0.0001033	0	Cumplido
2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe DAI N° 024/2005 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior Prof. Clara Parada de Pinto, gestión 2004 - Control Interno	1	1	0	Concluido	0.025641	0.025641	0	Cumplido	0.0000546	0.0000546	0	Cumplido
1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 10/2008 Auditoría Especial al procedimiento para la emisión de Títulos en Provisión Nacional a egresados de Universidades Privadas	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0001033	0.0001033	0	Cumplido
1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 12/2008 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del INS "Ángel Mendoza Justiniano" de Oruro, gestión 2007.	1	1	0	Concluido	0.0344828	0.0344828	0	Cumplido	0.0000741	0.0000741	0	Cumplido
2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 04/2007 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos al INS "Simón Bolívar" de La Paz, bajo la administración del Ministerio de Educación y Culturas gestión 2006.	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0001033	0.0001033	0	Cumplido
2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el Informe DAI INF N° 21/2002, Auditoría Especial Licitación Pública N° 048/96 "Reimpresión de Módulos 1-2-3 de Lenguaje en Castellano" Programa de reforma Educativa (PRE) - Control Interno	1	1	0	Concluido	0.0344828	0.0344828	0	Cumplido	0.0001127	0.0001127	0	Cumplido
1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE No. 09/2008 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior "Enrique Finot" de Santa Cruz - gestión 2007	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0000607	0.0000607	0	Cumplido
2do Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe UAI INF N° 24/2002 - Auditoría Especial de Recursos Humanos - Denuncia de presunto nepotismo en el Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.	1	1	0	Concluido	0.0344828	0.0344828	0	Cumplido	0.0001127	0.0001127	0	Cumplido
2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE N° 03/2007 Auditoría Especial de Regularización Administrativa, Funcionamiento de las Universidades Privadas y la Otorgación de Títulos en Provisión Nacional en el Viceministerio de Educación Superior, Gestión 2006 - Control Interno	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0001033	0.0001033	0	Cumplido
1er Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en la Auditoría Especial de Recursos Humanos - Presentación de Títulos Profesionales en el Ex Ministerio de Educación, Culturas y Deportes	1	1	0	Concluido	0.0344828	0.0344828	0	Cumplido	0.000109	0.000109	0	Cumplido
2do Seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas del Informe DAI INF N° 05/2003 Auditoría Especial de Recursos Humanos - Proceso de Contratación de Consultores para el Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad y Equidad de la Educación del Ex Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria	1	1	0	Concluido	0.0333333	0.0333333	0	Cumplido	0.0001176	0.0001176	0	Cumplido

REGISTRO DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA  
GESTIÓN 2010

INFORME N°	ALCANCE DEL EXAMEN	INDICIOS DE RESPONSABILIDAD				MONTO DEL DAÑO CIVIL O INFRACCION (US\$)	SUJETOS DE RESPONSABILIDAD	DESCARGOS EFECTUADOS			INFORME COMPLEMENTARIO N°
		EJECUTIVA	ADM.	CIVIL	PENAL			SI	NO	VALOR	
UAI INF. AIR N° 01/2007 (C1)	Informe Complementario Reformulado al Informe Preliminar UAI INF. AIR N° 04/2006 "Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior de Educación Física "Antonio Jose de Sucre" (Ex-Ensaf) Gestión 2005 - Indicios de Responsabilidad Civil"			x		16,060,77	Freddy Luis Bernal Escalante Delfina Tereza Orozco Aliaga Juan Mendoza Alvarez Shirley Perales Alurralde Luis Orozco Abraham	x			En proceso de elaboración del informe complementario
UAI INF AIR N° 01/2010	Informe Preliminar "Auditoría Especial al Pago en Demasia Efectivizado a la Empresa Contacto Global" - Indicios de Responsabilidad Civil			x		17,523,06	Marisol Vargas Altamirano Rolando Llorenti Barrientos Bernardo Ramos Quino Emilio Gonzalo Henao Linarez Reynaldo Carpio Cocarico	x			Informe Preliminar y Complementario UAI INF AIR N° 01/2010 Y UAI INF AIR N° 04/2010 remitidos a la Contraloría General del Estado a través de nota UAI-E N° 235/2010 de 28/12/2010
UAI INF. AIR N° 02/2010	Informe Preliminar - Auditoría Especial Sobre Saldos de Cargos de Cuenta Documentada Pendientes de Rendición por el Periodo Comprendido entre el 02 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008 - Responsabilidad Civil.			x		916,285,46	90 Involucrados entre funcionarios y ex funcionarios		x		Informe en al Dirección General de Asuntos Jurídicos
UAI INF AIR N° 07/2009	Informe Preliminar "UAI INF AE N° 02/2007 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior de Educación Intercultural Bilingüe Bautista Saavedra de Santiago de Huata La Paz, al 31 de diciembre de 2006 - Indicios de Responsabilidad Civil".			x		14,490.63	Funcionarios y ex funcionarios del Instituto Normal Superior de Educación Intercultural Bilingüe "Bautista Saavedra" de Santiago de Huata La Paz.	x			En proceso de elaboración del informe complementario.
UAI INF AIR N° 01/2009	Informe Complementario al Informe UAI INF AIR N° 03/2006 (C1) "Auditoría Especial Sobre Percepción Indevida de Sueldos Pagados con Carácter Retroactivo a los Asesores Pedagógicos (Gestiones 2003 Y 2005) - Indicios de Responsabilidad Civil"			x		6.214.280,33.	87 Ex asesores pedagógicos	x			En proceso de reformulación

MOVIMIENTO DE PERSONAL  
GESTIÓN 2010

CARGOS	NÓMINA ANTERIOR AL 01 DE ENERO DE 2010	NOMINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	INGRESOS					BAJAS	
			PROCEDIMIENTO (S O C)	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ORIGEN	FECHA	TITULO	AÑOS DE EXPERIENCIA		BAJA POR: (R, C o D) Fecha
							SPB	SPV	
Jefe	Milko Gastón Zegarra Urréjola	Milko Gastón Zegarra Urréjola	S		05/09/2007	Auditor Financiero	23 años - 6 meses	1 año	
Supervisor 1	Fany Elia Tifini Hauyta	Fany Elia Tifini Hauyta	S		02/10/2007	Auditor Financiero	6 años - 6 meses	5 años - 6 meses	
Supervisor 2	Willy Beltran Tomalía	Acéfalo	S		05/08/2008	Auditor Financiero	-----	-----	15/01/2010 (*) (**)
Supervisor 3	Nicomedes Rene Mejia Flores	Nicomedes Rene Mejia Flores	S		23/03/2007	Auditor Financiero	9 años - 10 meses	-----	
Auditor 1	Nelson Guilberth Valencia	Nelson Guilberth Valencia	S		15/07/2008	Auditor Financiero	2 años - 6 meses	8 meses	
Auditor 2	Freddy Ticona Leonardini	Freddy Ticona Leonardini	S		04/05/2005	Auditor Financiero	11 años - 9 meses	1 año	
Auditor 3	Acéfalo	Acéfalo	S		01/03/2007	Auditor Financiero	-----	-----	(**)
Auditor 4	Victor Ezequiel Catacora Yebara	Victor Ezequiel Catacora Yebara	S		23/03/2007	Auditor Financiero	3 años - 5 meses	2 años - 1 mes	
Auditor 5	Patricia Ruck Mendez	Acéfalo	S		02/03/2010	Auditor Financiero	-----	-----	R. 27/07/10 (*) (**)
Auditor 6	Hugo Guerra Martinez	Hugo Guerra Martinez	S		23/03/2007	Auditor Financiero	4 años - 3 meses	-----	
Auditor 7	Acéfalo	Acéfalo	S		05/09/2007	Auditor Financiero	-----	-----	(**)
Auditor 8	Zulma Julieta Morales Mamani	Zulma Julieta Morales Mamani	S		17/09/2007	Auditor Financiero	3 años	6 años	
Auditor 9	Angela Bravo Lucana	Angela Bravo Lucana	S		15/07/2008	Auditor Financiero	3 años	9 meses	
Técnico II	Pablo Gutierrez	Pablo Gutierrez	S		11/03/2010	Auditor Financiero	1 año	4 meses	(***)
Secretaria	Rosemary Sanchez Navarro	Rosemary Sanchez Navarro	S		15/11/2006	Secretaria	10 años - 7 meses	1 año	
Auxiliar	Mario Alejandro Sucre Chambi	Mario Alejandro Sucre Chambi	C		16/05/2005	Auxiliar	8 años - 8 meses	-----	

S = Selección      R = Renuncia      C = Cambio de o aotra unidad administritativa      D = Despido  
SPB = Sector Público      SPV = Sector Privado

(\*) A la fecha las acefalías no fueron cubiertas.

(\*\*) Contrato no renovado.

(\*\*\*) Item asignado a la UAI, a partir del mes de marzo de 2010

ATENCION A REQUERIMIENTO DE RECURSOS  
GESTIÓN 2010

REQUERIMIENTO	P/NP	SEGÚN POA	EJECUTADO	VARIACION EN LA EJECUCION	JUSTIFICACIONES
<b>Pasajes y Viáticos</b>					
Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, gestión 2009.	P	-	Bs.1.660	1,660.00	Revisión de documentación al FNIPS Distrital de Cbba, como parte de la confiabilidad 2009
1er Seguimiento al informe UAI INF. AE Nº 12/2008 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del INS "Ángel Mendoza Justiniano" de Oruro, gestión 2007	P	Bs3.320	Bs3.970	-650.00	
1er seguimiento al informe UAI INF. AE No. 09/2008 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior "Enrique Finot" de Santa Cruz - gestión 2007	P	Bs5.840	Bs5.000	840.00	
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Rafael Chavez Ortiz" Portachuelo - Santa Cruz, bajo la administración del Ministerio de Educación	P	Bs.7.938	Bs5.926	2,012.00	El trabajo de campo fue ejecutado por 1 auditor, debido a la acefalia existente en la unidad
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Simón Rodríguez Carreño" Quillacollo - Cochabamba gestión 2009, bajo la administración del Ministerio de Educación.	p	Bs.3.944	Bs.5.740	-1,796.00	
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Mariscal Andrés Santa Cruz" de Chayanta - Potosí gestión 2009, bajo la dependencia del Ministerio de Educación.	p	Bs.8.194	Bs.6.040	2,154.00	Se utilizó pasajes terrestres y no así pasajes aéreos.
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros Ascencio Villarroel Paracaya - Cochabamba gestión 2009, bajo la Administración del Ministerio de Educación	p	Bs9.169	Bs.8.885,20	283.80	
2do seguimiento al informe UAI INF. AE Nº 01/2007 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Universidad Nacional Pedagógica "Mariscal Sucre" UPNMS - Sucre, bajo la administración del Ministerio de Educación y Culturas gestión 2006.	p	Bs.8.120	Bs.2.850	5,270.00	El trabajo de campo fue ejecutado por 1 auditor, en un plazo inferior al establecido inicialmente.
2do seguimiento al informe DAI Nº 024/2005 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior Prof. Clara Parada de Pinto, gestión 2004 - Control Interno	p	Bs.7.550	Bs.3.350	4,200.00	El trabajo de campo fue ejecutado por 1 auditor, en un plazo inferior al establecido inicialmente.
<b>Consultorias</b>					
Consultor informático por producto para el desarrollo e implementación del sistema de control de recomendaciones "SISCOREM", para efectuar el seguimiento a informes y recomendaciones de auditoría.	P	Bs60.000	Bs40.000	20,000.00	Se considero menor plazo para el desarrollo e implementación del "SISCOREM".
<b>Activos Solicitados</b>					
Retroproyectora	P	Bs7.700	Bs5.626	2,074.00	El bien requerido fue adquirido a un precio más bajo.
<b>Suministros Solicitados</b>					
					No hubo requerimientos

Nota: Solamente se incluyen las actividades que de acuerdo a programación debían contar con presupuesto para su ejecución (pasajes, viáticos y consultores)

**RESUMEN DE HORAS  
DE CAPACITACION**

<b>AUDITOR</b>	<b>TOTAL DE HORAS DE CAPACITACION RECIBIDA</b>	<b>ANEXO</b>	<b>OBS.</b>
Milko Gastón Zegarra Urréjola	29	Anexo 7.1	
(*) Fany Elia Tiñini Huayta	1	Anexo 7.2	
(*) Nicómedes René Mejía Flores	1	Anexo 7.3	
Zulma Julieta Morales Mamani	1	Anexo 7.4	
Víctor Ezequiel Catacora Yebara	30	Anexo 7.5	
Hugo Guerra Martínez	92	Anexo 7.6	
Nelson Guilberth Valencia	81.5	Anexo 7.7	
Fredy Ticona Leonardini	11	Anexo 7.8	
(*) Ángela Bravo Lucana	1	Anexo 7.9	
Pablo Gutierrez	60.5	Anexo 7.10	
<b>TOTAL HORAS DE CAPACITACION</b>	<b>308</b>		
<b>TOTAL DÍAS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>38.5</b>		

(\*) Personal al 31 de diciembre de 2010, contratado como consultor de línea.

**MINISTERIO DE EDUCACION  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**ANEXO N° 7.1**

**CAPACITACION REBICIDA  
POA GESTIÓN 2010**

**Nombre del Auditor:** Milko Gastón Zegarra Urréjola

**Cargo:** Jefe

**Título Profesional:** Auditor Financiero

**Fecha de Ingreso a la UAI:** 05/Sept/2007

<b>Fecha</b>	<b>Nombre del Evento de Capacitación</b>	<b>Total de Horas Recibidas</b>	<b>Certificado Obtenido</b>	<b>Entidad que Dictó el Curso</b>	<b>Campo en el que será Aplicada la Capacitación</b>
25 y 26 de marzo de 2010	III SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION DE RIESGOS, CONTROL, GOBERNABILIDAD Y AUDITORIA	16	SI	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE BOLIVIA	AUDITORIAS
14/04/2010	TALLER SOBRE LA LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, ENRIQUECIMIENTO ILICITO E INVESTIGACION DE FORTUNAS "MARCELO QUIROGA	4	NO	SALON DE HONOR DE LA CANCELLERIA	AUDITORIAS
01/06/2010	LEY ANTICORRUPCION "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"	1	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA - MINISTERIO DE EDUCACION	AUDITORIAS
19/10/2010	Vivir Bien: Antecedentes Etnohistoricos	4		Contraloria General del Estado	
26/10/2010	Vivir Bien: Fundamento de la Gestión de Políticas de Estado	4		Contraloria General del Estado	
<b>TOTAL HORAS CAPACITACION</b>		29			
<b>TOTAL DIAS CAPACITACION</b>		3.625			

**CAPACITACION REBICIDA  
POA GESTIÓN 2010**

**Nombre del Auditor:** Fany Elia Tiñini Huayta

**Cargo:** Supervisor

**Título Profesional:** Auditor Financiero

**Fecha de Ingreso a la UAI:** 02/Oct/2007

<b>Fecha</b>	<b>Nombre del Evento de Capacitación</b>	<b>Total de Horas Recibidas</b>	<b>Certificado Obtenido</b>	<b>Entidad que Dictó el Curso</b>	<b>Campo en el que será Aplicada la Capacitación</b>
23/06/2010	LEY ANTICORRUPCION "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"	1	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA - MINISTERIO DE EDUCACION	AUDITORIAS
	<b>TOTAL HORAS CAPACITACION</b>	1			
	<b>TOTAL DIAS CAPACITACION</b>	0.125			



**CAPACITACION REBICIDA  
POA GESTIÓN 2010**

**Nombre del Auditor:** Nicómedes René Mejía Flores

**Cargo:** Supervisor

**Título Profesional:** Auditor Financiero

**Fecha de Ingreso a la UAI:** 26/Mar/2007

<b>Fecha</b>	<b>Nombre del Evento de Capacitación</b>	<b>Total de Horas Recibidas</b>	<b>Certificado Obtenido</b>	<b>Entidad que Dictó el Curso</b>	<b>Campo en el que será Aplicada la Capacitación</b>
24/06/2010	LEY ANTICORRUPCION "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"	1	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA - MINISTERIO DE EDUCACION	AUDITORIAS
<b>TOTAL HORAS CAPACITACION</b>		1			
<b>TOTAL DIAS CAPACITACION</b>		0.125			

**MINISTERIO DE EDUCACION  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**ANEXO N° 7.4**

**CAPACITACION REBICIDA  
POA GESTIÓN 2010**

**Nombre del Auditor:** Zulma Julieta Morales Mamani

**Cargo:** Auditor Interno

**Título Profesional:** Auditor Financiero

**Fecha de Ingreso a la UAI:** 17/Sept/2007

<b>Fecha</b>	<b>Nombre del Evento de Capacitación</b>	<b>Total de Horas Recibidas</b>	<b>Certificado Obtenido</b>	<b>Entidad que Dictó el Curso</b>	<b>Campo en el que será Aplicada la Capacitación</b>
07/06/2010	LEY ANTICORRUPCION "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"	1	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA - MINISTERIO DE EDUCACION	AUDITORIAS
<b>TOTAL HORAS CAPACITACION</b>		1			
<b>TOTAL DIAS CAPACITACION</b>		0.125			

**MINISTERIO DE EDUCACION  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**ANEXO N° 7.5**

**CAPACITACION REBICIDA  
POA GESTIÓN 2010**

**Nombre del Auditor:** Víctor Ezequiel Catacora Yebara

**Cargo:** Auditor Interno

**Título Profesional:** Auditor Financiero

**Fecha de Ingreso a la UAI:** 26/Mar/2007

Fecha	Nombre del Evento de Capacitación	Total de Horas Recibidas	Certificado Obtenido	Entidad que Dictó el Curso	Campo en el que será Aplicada la Capacitación
01 al 03 de marzo de 2010	ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION GENERADA POR EL SIGMA	6	CS - 15203/2010 (19/04/2010)	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
23/06/2010	LEY ANTICORRUPCION "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"	1	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA - MINISTERIO DE EDUCACION	AUDITORIAS
Del 09 al 12 de agosto de 2010	POA DE LAS UAIS	15	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA - MINISTERIO DE EDUCACION	AUDITORIAS
19/10/2010	Vivir Bien: Antecedentes Etnohistoricos	4		Contraloria General del Estado	
26/10/2010	Vivir Bien: Fundamento de la Gestión de Políticas de Estado	4		Contraloria General del Estado	
<b>TOTAL HORAS CAPACITACION</b>		30			
<b>TOTAL DIAS CAPACITACION</b>		3.75			

**MINISTERIO DE EDUCACION  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**ANEXO Nº 7.6**

**CAPACITACION REBICIDA  
POA GESTIÓN 2010**

**Nombre del Auditor:** Hugo Guerra Martinez

**Cargo:** Auditor Interno

**Título Profesional:** Auditor Financiero

**Fecha de Ingreso a la UAI:** 26/Mar/2007

Fecha	Nombre del Evento de Capacitación	Total de Horas Recibidas	Certificado Obtenido	Entidad que Dictó el Curso	Campo en el que será Aplicada la Capacitación
01 al 03 de marzo de 2010	ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION GENERADA POR EL SIGMA	6	CS - 15212/2010 (19/04/2010)	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
23/06/2010	LEY ANTICORRUPCION "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"	1	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA - MINISTERIO DE EDUCACION	AUDITORIAS
Del 09 al 17 de agosto de 2010	CONTROL INTERNO: INFORMACION Y COMUNICACIÓN	15	CENCAP/CP-29822/2010 (29/10/10)	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
Del 16 de agosto al 01 de octubre	LA NUEVA GESTION PUBLICA	70	NO	EGPP	
<b>TOTAL HORAS CAPACITACION</b>		92			
<b>TOTAL DIAS CAPACITACION</b>		11.5			

**CAPACITACION REBICIDA  
POA GESTIÓN 2010**

**Nombre del Auditor:** Nelson Guilberth Valencia

**Cargo:** Auditor Interno

**Título Profesional:** Auditor Financiero

**Fecha de Ingreso a la UAI:** 15/Jul/2008

<b>Fecha</b>	<b>Nombre del Evento de Capacitación</b>	<b>Total de Horas Recibidas</b>	<b>Certificado Obtenido</b>	<b>Entidad que Dictó el Curso</b>	<b>Campo en el que será Aplicada la Capacitación</b>
22/03/2010 al 01/04/2010	LEGISLACION BOLIVIANA, MARCO PARA LA AUDITORIA ESPECIAL CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD.	20	SI	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
17 al 21 de mayo de 2010	NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	12.5	SI	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
07 al 11 de junio de 2010	FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y ASPECTOS DE CONTROL INTERNO	10	SI	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
23/06/2010	LEY ANTICORRUPCION "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"	1	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA - MINISTERIO DE EDUCACION	AUDITORIAS
29-30/11/2010	Vivir Bien: Antecedentes Etnohistoricos	4	NO	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
01-02/12/2010	Vivir Bien: Fundamento de la Gestión de Políticas de Estado	4	NO	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
06 al 17/12/2010	PROCESO DE AUDITORIA ESPECIAL	30	NO	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
<b>TOTAL HORAS CAPACITACION</b>		81.5			
<b>TOTAL DIAS CAPACITACION</b>		10.1875			

CAPACITACION REBICIDA  
POA GESTIÓN 2010

**Nombre del Auditor:** Fredy Ticona Leonardini

**Cargo:** Auditor Interno

**Título Profesional:** Auditor Financiero

**Fecha de Ingreso a la UAI:** 04-Mayo-05

Fecha	Nombre del Evento de Capacitación	Total de Horas Recibidas	Certificado Obtenido	Entidad que Dictó el Curso	Campo en el que será Aplicada la Capacitación
23/06/2010	LEY ANTICORRUPCION "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"	1	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA - MINISTERIO DE EDUCACION	AUDITORIAS
Del 23 al 27 de agosto de 2010	CONTROL INTERNO: AMBIENTE DE CONTROL	10	NO	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
<b>TOTAL HORAS CAPACITACION</b>		11			
<b>TOTAL DIAS CAPACITACION</b>		1.375			

CAPACITACION REBICIDA  
POA GESTIÓN 2010

**Nombre del Auditor:** Ángela Bravo Lucana

**Cargo:** Auditor Interno

**Título Profesional:** Auditor Financiero

**Fecha de Ingreso a la UAI:** 15-Julio-09

Fecha	Nombre del Evento de Capacitación	Total de Horas Recibidas	Certificado Obtenido	Entidad que Dictó el Curso	Campo en el que será Aplicada la Capacitación
23/06/2010	LEY ANTICORRUPCION "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"	1	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA - MINISTERIO DE EDUCACION	AUDITORIAS
	<b>TOTAL HORAS CAPACITACION</b>	1			
	<b>TOTAL DIAS CAPACITACION</b>	0.125			

**MINISTERIO DE EDUCACION  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**ANEXO N° 7.10**

**CAPACITACION REBICIDA  
POA GESTIÓN 2010**

**Nombre del Auditor:** Pablo Gutierrez

**Cargo:** Técnico II

**Título Profesional:** Auditor Financiero

**Fecha de Ingreso a la UAI:** 11-Marzo-2010

Fecha	Nombre del Evento de Capacitación	Total de Horas Recibidas	Certificado Obtenido	Entidad que Dictó el Curso	Campo en el que será Aplicada la Capacitación
19 al 23 de abril de	LEY 1178	12.5	SI	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIA
10 al 14 de mayo de 2010	RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA	10	SI	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIA
07 al 11 de junio de 2010	ENFOQUE SISTEMICO DE LA LEY 1178	10	SI	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIA
22 al 25 de junio de 2010	FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y ASPECTOS CONCEPYUALES DE CONTROL INTERNO	12	SI	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIA
Del 09 al 17 de agosto de	CONTROL INTERNO: INFORMACION Y COMUNICACIÓN	15	NO	CENCAP - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORIAS
23/06/2010	LEY ANTICORRUPCION "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"	1	NO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA -	AUDITORIAS
<b>TOTAL HORAS CAPACITACION</b>		60.5			
<b>TOTAL DIAS CAPACITACION</b>		7.5625			