

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO DE 01/01/2012 AL 30/06/2012**

Informe de actividades correspondiente a la evaluación de los resultados alcanzados de las actividades programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna por el periodo de 01/01/2012 al 30/06/2012. Elaborado en cumplimiento a la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI's, emitido por la Contraloría General del Estado a través de Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001.

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 el primer semestre de la gestión 2012, en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual.

El detalle de las actividades programadas que fueron desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2012, se resume a continuación:

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2012**

Nº	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	INFORME NUMERO	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A LA CGR	
						NOTA Nº	FECHA
1	Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos gestión 2010.	394	Cumplida	UAI INF AC Nº 01/2012	28/02/2012	NE/DE/UAI Nº 043/2012	28/02/2012
2	Auditoría al Sistema de Presupuestos del Ministerio de Educación	53	Cumplida	UAI INF AS Nº 01/2012	15/06/2012	NE/DE/UAI Nº 074/2012	15/06/2012
3	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Eduardo Avaroa" - Potosí - Gestión 2011.	53	Cumplida	UAI INF AE Nº 02/2012	25/05/2012	NE/DE/UAI Nº 070/2012	28/05/2012
4	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO) - Tarija - Gestión 2011	53	Cumplida	UAI INF AE Nº 04/2012	27/06/2012	NE/DE/UAI Nº 075/2012	27/06/2012
5	Auditoría Especial al Fondo de Auxilio Educativo Anual gestión 2011.	63	Cumplida	UAI INF AE Nº 01/2012	21/05/2012	NE/DE/UAI Nº 069/2012	21/05/2012
6	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros de Educación Física "Antonio José de Sucre" La Paz - Gestión 2011.	53	Cumplida	UAI INF AE Nº 05/2012	29/06/2012	NE/DE/UAI Nº 078/2012	29/06/2012
7	Auditoría Especial a los proyectos de preinversión del Viceministerio de Ciencia y Tecnología	63	Cumplida	UAI INF AE Nº 03/2012	27/06/2012	NE/DE/UAI Nº 076/2012	27/06/2012
8	1er Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe DAI INF Nº 38/2005 "Auditoría Especial de Cumplimiento de Contrato entre el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y la Universidad Técnica del Beni para la Administración del INS " Clara Parada de Pinto" - Gestiones 1999 al 2003 - Control Interno"	16	Cumplida	UAI INF S Nº 09/2012	10/07/2012	CA/DE/UAI Nº 177/2012	10/07/2012
9	1er seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AE Nº 10/2010 correspondiente a la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Ascencio Villarroel Paracaya" - Cochabamba, bajo la Administración del Ministerio de Educación, gestión 2009.	18	Cumplida	UAI INF S Nº 04/2012	26/06/2012	CA/DE/UAI Nº 156/2012	26/06/2012

Nº	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	INFORME NUMERO	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A LA CGR	
						NOTA Nº	FECHA
10	1er seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AE Nº 05/2010 correspondiente a la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Tecnológico y Humanístico El Alto - La Paz, bajo la administración del Ministerio de Educación, gestión 2009.	18	Cumplida	UAI INF S Nº 11/2012	19/07/2012	CA/DE/UAI Nº 181/2012	19/06/2012
11	3er Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AE Nº 025/2005 "Auditoría Especial de Ingresos y Egresos gestión 2005, del Instituto Normal Superior "Ascencio Villarroel", Paracaya – Cochabamba, Control Interno"	16	Cumplida	UAI INF S Nº 03/2012	26/06/2012	CA/DE/UAI Nº 155/2012	26/06/2012
12	3er seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AS Nº 01/2008 correspondiente a la Auditoría al Sistema de Tesorería del Ministerio de Educación y Culturas, por el periodo comprendido entre el 13 de agosto de 2007 y el 29 de febrero de 2008.	16	Cumplida	UAI INF S Nº 12/2012	20/07/2012	CA/DE/UAI Nº 182/2012	20/07/2012
13	3er Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe "UAI INF. AE INF. Nº 01/2006 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior de Educación Física Antonio José de Sucre (ex ENSAF) gestión 2005	16	Cumplida	UAI INF S Nº 01/2012	02/05/2012	CA/DE/UAI Nº 117/2012	02/05/2012
14	3er Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe DAI INF. Nº 37/2005 Auditoría Especial de Cumplimiento de Contrato con la Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) para la Administración del Instituto Normal Superior "Ángel Mendoza Justiniano", gestiones 1999 al 2003 - Control Interno	11	Cumplida	UAI INF S Nº 06/2012	28/06/2012	CA/DE/UAI Nº 161/2012	28/0/2012
15	1er seguimiento al informe UAI INF AE Nº 04/2010 Auditoría Especial a la administración, registro y control de bienes educativos a cargo del Área de Distribución - gestiones 2008 y 2009.	16	Cumplida	UAI INF S Nº 10/2012	13/07/2012	CA/DE/UAI Nº 178/2012	13/07/2012
16	3er seguimiento a la implantación 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.	16	Cumplida	UAI INF S Nº 07/2012	29/06/2012	CA/DE/UAI Nº 167/2012	29/06/2012
17	1er Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe "UAI INF. AE INF. Nº 01/2009 Auditoría Especial sobre la realización de cursos de profesionalización de maestros interinos de educación técnica en la Escuela Normal Superior técnica - Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana - gestión 2006.	18	Cumplida	UAI INF S Nº 08/2012	05/07/2012	CA/DE/UAI Nº 172/2012	05/07/2012
18	2do seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE Nº 08/2009 Auditoría Especial sobre la administración y control de los vehículos del Ministerio de Educación al 30 de septiembre de 2009	16	Cumplida	UAI INF S Nº 02/2012	28/05/2012	CA/DE/UAI Nº 130/2012	28/05/2012
19	Auditoría Operativa a la Dirección General de Formación de Maestros.	63	En proceso				
20	Auditoría Especial a los exámenes de ascenso de categoría gestión 2011	53	En proceso				
21	Auditoría Especial emergente del 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	33	En proceso				

Nº	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	INFORME NUMERO	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A LA CGR	
						NOTA Nº	FECHA
	Educación y Culturas gestión 2006".						
22	Auditoría Especial al Programa "Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC`s) Gestión 2011.	63	En proceso				
23	Auditoría Especial sobre Contratación de Servicios de Consultoría por producto - Gestión 2011.	53	En proceso				
24	1er Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AC Nº 02/2011 "Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y gastos al 31/12/2010 del Ministerio de Educación – Informe de Control Interno"	24	En proceso				
25	1er Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AE Nº 09/2010 correspondiente a la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Simón Rodríguez Carreño" Quillacollo - Cochabamba, bajo la administración del Ministerio de Educación, gestión 2009.	18	En proceso				
26	1er seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AE Nº 06/2010 correspondiente a la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Escuela Superior de Formación de Maestros "Rafael Chávez Ortiz" Portachuelo - Santa Cruz, bajo la administración del Ministerio de Educación, gestión 2009.	18	En proceso				
27	2do Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AE Nº 012/2008 correspondiente a la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto Normal Superior "Ángel Mendoza Justiniano" de Oruro por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.	16	En proceso				
28	3er seguimiento a la Implantación de las 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".	21	En proceso				
29	2do seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE No. 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 período comprendido entre las gestiones 2006, 2007 y el semestre enero – junio de 2008	16	En proceso				
30	1er seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AE Nº 07/2010 Auditoría Especial a la administración, registro y control de recursos propios del Ministerio de Educación - gestiones 2008 y 2009.	16	En proceso				
31	1er Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. AE INF. Nº 03/2010 Auditoría Especial al Almacén Central del Ministerio de Educación.	16	En proceso				

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

La Paz, 30 de julio de 2012

MZU/rsn.