



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : UAI INF S N° 11/2016
- Correspondiente al examen sobre** : Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI INF AE N° 09/2014, respecto a la "Auditoria Especial a la Dotación de Computadoras Portátiles a Maestras y Maestros del Magisterio Fiscal (Proyecto Una Computadora por Docente)".
- Por el periodo** : El alcance del seguimiento se circunscribe a verificar el grado de implantación de las 6 recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF AE N° 09/2014, trabajo que se realizó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental y cubrió la revisión de evidencia de la documentación de respaldo al 30 de junio de 2016.
- Ejecutada en cumplimiento** : En el marco del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna aprobado para la gestión 2016.
- Objetivo del seguimiento** : Verificar, el grado de implantación de las 6 (seis) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF AE N° 09/2014, respecto a la "Auditoria Especial a la Dotación de Computadoras Portátiles a Maestras y Maestros del Magisterio Fiscal (Proyecto Una Computadora por Docente)", de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología.
- Objeto del seguimiento** : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe UAI INF AE N° 09/2014 de 23 de diciembre de 2014, los formatos I y II, y toda la documentación de respaldo respecto a la implantación de las recomendaciones y su correspondencia con el cronograma de implantación como sustento para evaluar el grado de cumplimiento de las mismas.





Como resultado del seguimiento realizado, se obtuvo los siguientes resultados:

2.1. RECOMENDACIÓN CUMPLIDA

2.1.1 Deficiencias en las salidas de almacenes de computadoras portátiles (R.02)

2.1.2 Deficiencias en los files que respalda la entrega de los equipos a los maestros y maestras (R.03)

2.2. RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

2.2.1 Deficiencias en la codificación de las computadoras portátiles (R.01)

2.2.2 Deficiencias respecto a la documentación de respaldo sobre computadoras portátiles existentes en diferentes instancias (R.04)

2.2.3 Equipos de computación con fallas técnicas que hasta la fecha no fueron subsanados por el proveedor (R.05)

2.2.4 Inconsistencia en la entrega de computadoras portátiles (R.06)

CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, realizó el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI INF AE N° 09/2014, respecto a la "Auditoria Especial a la Dotación de Computadoras Portátiles a Maestras y Maestros del Magisterio Fiscal (Proyecto Una Computadora por Docente)" y como resultado se concluye que no se cumplió con la implementación de las recomendaciones, toda vez que de un total de seis (6) recomendaciones emitidas; 2 (dos) fueron cumplidas y 4 (cuatro) no fueron cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

| Resultados del Seguimiento | Número | Porcentaje |
|------------------------------|----------|-------------|
| Recomendaciones Cumplidas | 2 | 33% |
| Recomendaciones No Cumplidas | 4 | 67% |
| TOTAL | 6 | 100% |

La Paz, 20 de julio de 2016

MZU/gds.
c.c.Arch.

