



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : UAI INF S N° 19/2017
- Correspondiente al examen sobre** : Primer seguimiento al informe UAI INF AE N° 13/2015 "Auditoría Especial al Proceso de Titulación de Alumnos Egresados de la Escuela de Formación de Maestros "Enrique Finot" de Santa Cruz – Gestión 2014".
- Por el periodo** : El alcance del examen se circunscribe a verificar el grado de cumplimiento de las nueve (9) recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AE N° 13/2015 de 24 de diciembre de 2015, trabajo que fue realizado de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) numeral 219 y cubrió la revisión de evidencia de la documentación de respaldo, considerando el periodo establecido en el cronograma de implantación de recomendaciones y las operaciones recientes realizadas por la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot del departamento Santa Cruz.
- Ejecutada en cumplimiento** : En el marco del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, aprobado para la gestión 2017.
- Objetivo del seguimiento** : Verificar, el grado de cumplimiento de las nueve (9) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF AE N° 13/2015 "Auditoría Especial al Proceso de Titulación de Alumnos Egresados de la Escuela de Formación de Maestros "Enrique Finot" de Santa Cruz – Gestión 2014" de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional.
- Objeto del seguimiento** : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe UAI INF AE N° 13/2015 de 24 de diciembre de 2015 que corresponde a la auditoría, el cronograma de implantación de recomendaciones, la documentación de



respaldo y toda la documentación obtenida como sustento para evaluar el grado de cumplimiento de las mismas.

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

2.1. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1.1 Diferencias en notas en Historial Académico Vs Acta de Proceso de evaluación del Trabajo de Grado (R.05)

2.2. RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA

- 2.2.1 Inexistencia de Carpetas IEPC-PEC (R.01)
- 2.2.2 Deficiencias en la conformación del equipo para el "Proyecto socio comunitario Productivo" (R.02)
- 2.2.3 Ausencia de procedimientos de control de titulación (R.03)..
- 2.2.4 Inexistencia de actas de los procesos de evaluación (escrito y oral) (R.04)
- 2.2.5 Deficiencia en la remisión de Empastados de Trabajo de grado de la gestión 2014 a biblioteca (R.06)
- 2.2.6 Inadecuada organización del folder 1 (R.07)
- 2.2.7 Valorados no utilizados por la ESFM "Enrique Finot" (R.08)
- 2.2.8 Estudiantes que no figuran en las listas de admisión de la modalidad A y B (R.09)

CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, realizó el primer Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones del Informe UAI INF AE N° 13/2015 "Auditoria Especial al Proceso de Titulación de Alumnos Egresados de la Escuela de Formación de Maestros "Enrique Finot" de Santa Cruz – Gestión 2014" y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento de recomendaciones no fue satisfactorio, toda vez que de un total de nueve (9) recomendaciones emitidas, una (1) fue calificada como cumplida y ocho (8) fueron calificadas como no cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	1	11%
Recomendaciones No Cumplidas	8	89%
Recomendaciones no Aplicables	0	0%
TOTAL	9	100%

La Paz, 4 de diciembre de 2017

MZU/gds.
c.c.Arch.

