



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° 17/2018
- Correspondiente al examen sobre** : Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe UAI INF CI N° 02/2017 respecto al "Relevamiento de información Específico al Proceso de Contratación para la Impresión y Distribución de los Diplomas de Bachiller".
- Por el periodo** : El alcance del seguimiento se circunscribe a verificar el grado de implantación de las 4 recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF CI N° 02/2017, trabajo que se realizó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y cubrió la revisión de evidencia de la documentación de respaldo al 30 de septiembre de 2018.
- Ejecutada en cumplimiento** : En el marco del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, aprobado para la gestión 2018.
- Objetivo del seguimiento** : Verificar, el grado de implantación de las 4 (cuatro) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF CI N° 02/2017, respecto al "Relevamiento de información Específico al Proceso de Contratación para la Impresión y Distribución de los Diplomas de Bachiller", de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por las autoridades del Ministerio de Educación.
- Objeto del seguimiento** : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe UAI INF CI N° 02/2017 de 07 de julio de 2017, los formatos I y II emitidos por la Dirección General de Asuntos Administrativos, toda la documentación de respaldo respecto a la implantación de las recomendaciones y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones como sustento para evaluar el grado de la implantación de las mismas.





Como resultado del seguimiento realizado, se obtuvieron lo siguiente:

## 2.1. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1.1. Deficiencias en el proceso de transferencia de recursos a las Direcciones Departamentales de Educación (R.01)
- 2.1.2. Incumplimiento en el proceso de emisión del informe de conformidad (R.03)
- 2.1.3. Falta de destrucción de placas y material restante (R.04)

## 2.2. RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDAS

- 2.2.1. Ausencia de control posterior respecto a la administración de Diplomas de Bachiller (R.02)...

## CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, realizó el primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe UAI INF CI N° 02/2017, respecto al "Relevamiento de información Específico al Proceso de Contratación para la Impresión y Distribución de los Diplomas de Bachiller" y como resultado de esta actividad se concluye que el grado de cumplimiento fue parcial, toda vez que de un total de cuatro (4) recomendaciones emitidas; 3 (tres) fueron cumplidas y 1 (una) no fue cumplida, resultados que se resumen a continuación:

Resultados del Seguimiento	Número	Porcentaje
Recomendaciones Cumplidas	3	75%
Recomendación No Cumplida	1	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

La Paz, 12 de octubre de 2018

MZU/gds.  
c.c.Arch.