



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° 11/2018
- Correspondiente al examen sobre** : Primer seguimiento al informe UAI INF AE N° 05/2016 "Auditoría Especial a tramites no concluidos por la unidades del Ministerio de Educación en la gestión 2015 y registrados como pendientes en el Sistema de Información Chasquidos".
- Por el periodo** : El alcance del examen se circunscribe a verificar el grado de cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones contenidas en el informe UAI INF AE N° 05/2016 de 31 de octubre de 2016, trabajo que fue realizado de acuerdo a Normas de Auditoria 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 Dirección General de Asuntos Administrativos.
- 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 cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF AE N° 05/2016 "Auditoría Especial a tramites no concluidos por la unidades del Ministerio de Educación en la gestión 2015 y registrados como pendientes en el Sistema de Información Chasquidos" de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Dirección General de Asuntos Administrativos.
- Objeto del seguimiento** : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe UAI INF AE N° 05/2016 de 31 de octubre de 2016 que corresponde a la informe de Auditoria, los cronogramas 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:

### RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1.1. Hojas de ruta pendientes desde gestiones anteriores (R.01)
- 2.1.2. Demora y/o falta de atención de trámites en Hojas de Ruta (R.02)
- 2.1.3. Deficiencia en la presentación de cortes documentarios (R.03)
- 2.1.4. Hojas de Ruta no reportadas en Cortes Administrativos (Flotantes) (R.04)
- 2.1.5. Procedimientos del Sistema Chasquidos que no son aplicados adecuadamente (R.05)

### 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° 05/2016 "Auditoria Especial a tramites no concluidos por la unidades del Ministerio de Educación en la gestión 2015 y registrados como pendientes en el Sistema de Información Chasquidos" y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento de recomendaciones fue satisfactorio, toda vez que de las cinco (5) recomendaciones emitidas, todas fueron calificadas como cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	5	100%
Recomendaciones No Cumplidas	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

La Paz, 12 de julio de 2018