

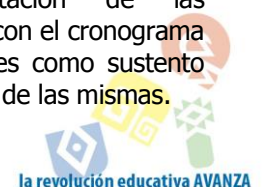


Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : UAI INF S N° 03/2019
- Correspondiente al examen sobre** : Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe UAI INF CI N° 07/2017 respecto al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico Ampliado sobre los Gastos del Proyecto: Desarrollo de la Transformación Curricular y Gestión Institucional del SEP".
- Por el periodo** : El alcance del seguimiento se circunscribe a verifica el grado de cumplimiento de las dos (2) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF CI N° 07/2017 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 Adultos y 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 2019.
- Objetivo del seguimiento** : Verificar, el grado de cumplimiento de las dos (2) recomendaciones contenidas en el Informe UAI INF CI N° 07/2017 relativo al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico Ampliado sobre los Gastos del Proyecto: Desarrollo de la Transformación Curricular y Gestión Institucional del SEP" de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por las unidades auditadas.
- Objeto del seguimiento** : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe de Auditoría UAI INF CI N° 07/2017 21 de noviembre de 2017, los formatos I y II, 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.





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

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

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

Equipamiento transferido no registrado en las Entidades Territoriales Autónomas (R.01)
Diferencias en el registro por Donaciones en especie (R.02)

CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, realizó el primer Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones del Informe INF CI N° 07/2017 relativo al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico Ampliado sobre los Gastos del Proyecto: Desarrollo de la Transformación Curricular y Gestión Institucional del SEP" y como resultado se concluye que las (2) recomendaciones no fueron cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES EMITIDAS	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	0	0%
Recomendaciones No Cumplidas	2	100%
TOTAL	2	100%

La Paz, 6 de junio de 2019

MZU/gds.
c.c.Arch.

