



RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : UAI INF S N° 06/2021
- Correspondiente examen sobre** **al** : Segundo Seguimiento al UAI INF CI N° 02/2017 "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación para la Impresión y Distribución de los Diplomas de Bachiller"
- Por el periodo** : El segundo seguimiento se circunscribe a verificar el cumplimiento de la única recomendación R.02 pendiente de ejecución del UAI INF CI N° 02/2017, conforme al Cronograma de Implantación de la Recomendación (31/12/2018).
- Ejecutada cumplimiento** **en** : Al Programa Operativo Anual Reformulado - Gestión 2021 de la Unidad de Auditoría Interna.
- Objetivo del seguimiento** : Verificar y evidenciar la implantación de la recomendación R.02 pendiente de cumplimiento al primer seguimiento UAI INF S N° 017/2018 de 12/10/2018 inherente al informe UAI INF CI N° 02/2017 de 07/07/2017, en base al Formato II Cronograma de Implantación de Recomendaciones.
- Objeto del seguimiento** : Constituyen objeto del segundo seguimiento, el informe UAI INF CI N° 02/2017 de 07 de julio de 2017 "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación para la Impresión y Distribución de los Diplomas de Bachiller", UAI INF S N° 17/2018 Primer Seguimiento al UAI INF CI N° 02/2017, Formato II Cronograma de Implantación de Recomendación de Auditoría y toda documentación proporcionada por Dirección General de Asuntos Administrativos.

Como resultado del seguimiento, se obtuvo el siguiente resultado:

Recomendación Cumplida

2.1.1 Ausencia de Control Posterior respecto a la Administración de Diplomas de Bachiller (Observación 3.2, Recomendación R.02).

"2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN"



Conclusión

Al Segundo Seguimiento, las tres (3) Recomendaciones del UAI INF CI N° 02/2017 de 07/07/2027 "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifico al Proceso de Contratación para la Impresión y Distribución de los Diplomas de Bachiller" fueron CUMPLIDAS en su integridad por las autoridades del Ministerio de Educación, conforme al siguiente cuadro resumen:

Recomendaciones	Resultados del Seguimiento			
	N° Recomendaciones	1° Segto.	2° Segto.	% de Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	3	2	1	100%
TOTAL	100%			100%

La Paz, 29 de octubre 2021

NQB/faa
c.c.Arch.

"2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN"

Av. Arce No. 2147 • Teléfonos: (591-2) 2442144 - 2442074 • Casilla de Correo: 3116 •

www.minedu.gob.bo

La Paz - Bolivia