



RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : UAI INF S N° 05/2021
- Correspondiente al examen sobre** : Segundo Seguimiento a Recomendaciones del UAI INF AO N° 01/2018 de 27/06/18 Auditoría Operacional y/o de Desempeño al Proyecto - Una Computadora por Docente.
- Por el periodo** : El alcance del seguimiento se circunscribe a verificar el cumplimiento de la recomendación R.03 del informe UAI INF AO N° 01/2018 de 27 de junio de 2018, trabajo que fue realizado de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobado mediante Resolución N° CGE-094/2012 del 27 de agosto de 2012 de la Contraloría General del Estado (Norma General 219 de Seguimiento) 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 recientemente realizadas por la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación dependiente del Viceministerio de Ciencia y Tecnología en coordinación con Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- Ejecutada en cumplimiento** : En el marco del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, aprobado para la gestión 2021.
- Objetivo del seguimiento** : El objetivo del segundo seguimiento fue verificar el cumplimiento de la recomendación R.03 del informe UAI INF AO N° 01/2018 "Auditoría Operacional y/o de Desempeño al Proyecto - Una Computadora por Docente" no implantada al primer seguimiento, conforme al Cronograma de Implantación de la Recomendación elaborado por los responsables del área auditada
- Objeto del seguimiento** : Constituyen el objeto del presente seguimiento los informes UAI INF AO N° 01/2018 de 27/06/18, el Primer Seguimiento UAI INF S N°013/2019 de 30/10/2019, el Formato II - Cronograma de Implantación de



Recomendaciones y toda la documentación de respaldo obtenida por la comisión de auditoría como sustento de lo evaluado.

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

Recomendación Cumplida

1. Asignación de Computadoras Portátiles a Maestras y Maestros del SEP con Sentencia Ejecutoriada, Procesos Administrativos y/o Judiciales.

Conclusión

Por lo expuesto en acápite anteriores, se concluye que al Segundo Seguimiento de Informe del UAI/INF AO N° 01/2018 "Auditoría Operacional y/o de Desempeño al Proyecto - Una Computadora por Docente", la recomendación R.03 fue cumplida en su integridad, conforme al siguiente Cuadro Resumen:

Resultados del Seguimiento	Número	%
Recomendaciones Cumplidas	1	100%
Total		100%

La Paz, 13 de mayo 2021