



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ

RESUMEN EJECUTIVO **DDE.LPZ-UAI-INF N° 008/2023**

La Auditoría Operacional al proceso de Trámites de Legalización de Certificados de Notas, Exámenes de Regularización, Exámenes de Igualación y convalidación de estudios de regularizados en el exterior, en la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2022", fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2023.

El Objetivo de la Auditoría Operacional es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en el proceso de Trámites de Legalización de Certificados de Notas, Exámenes de Regularización, Exámenes de Igualación y Convalidación de Estudios realizados en el Exterior en la Dirección Departamental de Educación La Paz gestión 2022, en el marco de las Normas Básicas de Auditoría Operacional.

El objeto de la auditoría constituyo toda la información y documentación inherente al proceso de Trámites de Legalización de Certificados de Notas, Exámenes de Regularización, Exámenes de Igualación y Convalidación de Estudios realizados en el Exterior en la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2022, de las cuales podemos señalar:

- Datos Estadísticos por meses de enero a diciembre correspondiente a la gestión 2022.
- Reporte de trámites por Tipo.
- Reporte de Trámites Totales por Tipo de Trámite (Trámites procesados, trámites para ser devueltos, trámites anulados y trámites en proceso).
- Informes mensuales realizados por la Ventanilla de Canje de Valores. (Ventanilla 2).
- Datos Estadísticos con los que cuenta el área de ventanilla de Recepción de Trámites (Ventanilla 4).
- Reporte de Trámites Procesados (Ventanilla 4)
- Reporte de Trámites Finalizados (Ventanilla 6).
- Resoluciones Administrativas emitidas correspondientes a los trámites de Exámenes de Regularización, Exámenes de Igualación y Convalidación de Estudios realizados en el Exterior, gestión 2022.
- Informes Técnicos de los trámites realizados por el área de Legalizaciones
- Boleta de Observaciones de los trámites emitidos por el área de Legalizaciones.
- Boletas de Informaciones, Boletas de Trámite.

Asimismo la Auditoría se baso entre otros a la siguiente documentación:

- Plan Estratégico Institucional DDE.LPZ 2021 al 2025.
- Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2022
- Indicadores formulados bajo criterio de la Unidad de Auditoría Interna para la medición de la Eficacia en el proceso de Trámites de Legalización de

"LÍDER EN CALIDAD EDUCATIVA Y CALIDEZ HUMANA"



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ

Certificados de Notas, Exámenes de Regularización, Exámenes de Igualación y Convalidación de Estudios realizados en el Exterior en la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2022.

El resultado obtenido de Aplicación del Indicador fue el siguiente:

- En cuanto al **Trámite de Legalización del Certificado de Notas** se logró alcanzar una ponderación de **96,90%**, denotando un resultado **EFICAZ** en la realización de los trámites de Legalización de Certificados de Notas.
- En cuanto al **trámite de Exámenes de Regularización** se logró alcanzar una ponderación del **100%**, denotando un resultado **EFICAZ** en la realización de los trámites de Exámenes de Regularización.
- En cuanto a los **trámites del Examen de Igualación** se logró alcanzar una ponderación del **95,45%**, denotando un resultado **EFICAZ** en la realización de los trámites de Exámenes de Igualación.
- En cuanto a los **trámites para la Convalidación de Estudios realizados en el Exterior** en sus diferentes series se logró alcanzar el **98%**, denotando un resultado **EFICAZ** en la realización de los trámites de Convalidación de Estudios realizados en el Exterior.

Asimismo, en el desarrollo de la Auditoría Operacional se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno.

Nº	DEFICIENCIA DE CONTROL INTERNO
10.1	Inexistencia de la articulación de los objetivos estratégicos del PEI y las Acciones a Corto Plazo del POA
10.2	Funciones de algunos Técnicos que realizan el procedimiento de trámites que no se encuentran establecidas en el Manual de Organización y Funciones ni figuran en la Estructura organizacional de la Entidad
10.3	Falta de una evaluación técnica para continuar utilizando el Sistema de Trámites y el Sistema de Canje de Valores
10.4	Ausencia del Archivo Central y políticas para el resguardo de la documentación
10.5	Información brindada a los Usuarios en una sola Ficha de Informaciones con dos Procedimientos
10.6	Carencia de constancia de la Autorización del importe a depositar otorgado por la ventanilla de Informaciones
10.7	No se cuenta con evidencia de la revisión realizada a los documentos presentados por los usuarios
10.8	Informes del Área de Legalizaciones que no cuentan con un Análisis Integro
10.9	Demora en la atención de los Trámites por parte del área de Legalizaciones y Diplomas de Bachiller
10.10	Trámites no finalizados en el Sistema en la Gestión 2022
10.11	Ausencia del reporte de trámite devueltos y/o finalizados de manera individual por trámite

Conforme establece la Norma de Auditoría Gubernamental en sus numerales 306.07 y 306.08, la Unidad de Auditoría Interna dio a conocer los resultados del trabajo realizado al

“LÍDER EN CALIDAD EDUCATIVA Y CALIDEZ HUMANA”

Av. Illimani, 1953 Central Piloto: 2202153 * Central Telefónica: 2202507 – 2202721 – 2202164 – Fax: 22011964 – 2202650

* E-mail: educacionlapazdde@gmail.com



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

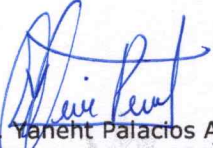
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ

Director Departamental de Educación La Paz y a las Unidades organizacionales de la entidad, suscribiéndose para el efecto las respectivas Actas de Validación.

El presente Resumen Ejecutivo está publicado en la página web de la entidad
<http://www.ddelapaz.gob.bo>




Lic. Yanent Palacios Acho
JEFE a.i. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION LA PAZ
CAULP - 8793 CAUB - 24135

La Paz, 01 de septiembre de 2023



“LÍDER EN CALIDAD EDUCATIVA Y CALIDEZ HUMANA”

Av. Illimani, 1953 Central Piloto: 2202153 * Central Telefónica: 2202507 – 2202721 – 2202164 – Fax: 22011964 – 2202650

* E-mail: educacionlapazdde@gmail.com