



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Dirección Departamental de Educación La Paz (D.D.E.L.P.)
- Informe :** Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno U.A.I. INF. No. 03/2021, resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación La Paz Gestión 2020.
- Objetivo:** El objetivo del presente examen de seguimiento es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno No. U.A.I. INF. No. 03/2021, emergente del "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2020".
- Objeto:** El objeto del presente examen de seguimiento comprende la documentación e información referente al cumplimiento de la recomendación reportada en el Informe de Control Interno U.A.I. INF. No. 03/2021.
- Resultados:** Del análisis realizado en el Capítulo 7. "Resultados del Seguimiento", del presente informe, se concluye que de las 10 recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno U.A.I. INF. No. 03/2021, resultados del "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación La Paz – Gestión 2020", 10 fueron no cumplidas, las cuales se describen a continuación:
- 7.1 Falta de implementación de Manuales.
 - 7.2 Deficiencias en los procedimientos de Pasajes y Viáticos.
 - 7.3 Deficiencia en el proceso de elaboración de Planillas de Haberes.
 - 7.4 Falta de implementación de controles en la administración de vehículos y combustible.
 - 7.5 Falencias en el manejo de activos fijos.
 - 7.6 Deficiencias en los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios.
 - 7.7 Falencias en las Políticas de Administración de Personal.
 - 7.8 Deficiencia en el registro, control de asistencia y vacaciones del personal.
 - 7.9 Deficiencias en la incorporación y desvinculación del personal administrativo.
 - 7.10 Deficiencias en los procedimientos para el pago de refrigerios.


Lic. Shirley Fernández Ajllahuanka
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN LA PAZ
MAT. PROF. CAULP-7008 CAUB-19536

"LÍDER EN CALIDAD EDUCATIVA Y CALIDEZ HUMANA"