

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME No. 08/16

INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE GESTION 2016

1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ

El Artículo 78 de la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, establece que el Nivel Departamental de la gestión del Sistema Educativo Plurinacional está conformado, entre otras, por las Direcciones Departamentales de Educación – DDE's, como entidades descentralizadas del Ministerio de Educación.

El Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0813 de 9 de marzo de 2011, señala: “Las DDE's, establecidas en el Artículo 78 de la Ley N° 070, son entidades públicas descentralizadas **bajo tuición** del Ministerio de Educación y se constituyen en personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con sede en las capitales de Departamento y competencia en la jurisdicción departamental”.

2. EJECUCION DE LAS AUDITORIAS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No.	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN	Nº DE INFORME
1	Examen sobre confiabilidad de los registros y estados financieros en la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2015	Concluido C.I..	02/16 04/16
2	Auditoría Operativa sobre la Implementación del Modelo Socio – Comunitario Productivo por la Subdirección de Educación Alternativa y Especial de la D:D:E:LP. gestión 2015	Concluido	06/16
3	Auditoría Especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la Dirección Departamental de Educación La Paz, 2015	En proceso	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Nº	Actividades	Situación de examen	No. de Informe
1	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe No. 03/15 de Control Interno como resultado del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la D.D.E.LP. gestión 2014.	Concluido	03/16
2	Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe No. 09/15 Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la D.D.E.LP. gestión 2015	Concluido	05/16

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

AUDITORIAS	LOGRO				TIEMPO		COSTO	
	POA	REAL	DIF	OBJETIVO CUMPLIDO	%	CALIF.	%	CALIF.
Examen sobre confiabilidad de los registros y estados financieros en la D.D.E.L.P., gestión 2014	1	1	0	Emitir opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de DDE.LP	100	Cumplido	100	Cumplido
Auditoría Operativa sobre la Implementación del Modelo Socio – Comunitario Productivo por la Subdirección de Educación Alternativa y Especial de la D:D:E:LP. gestión 2015	1	1	0	Emitir una opinión independiente sobre la eficiencia, eficacia y efectividad	100	Cumplido	100	Cumplido
Auditoría Especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la DJBR en la Dirección Departamental de Educación La Paz, 2015	1	1	0	Emitir una opinión independiente sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la DJBR en la DDE.LP.		En proceso		En proceso

4. INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD

No. Inf.	Alcance del examen (rubro, cuenta o Componente)	Indicios de Responsabilidad				Mondo del daño (civil o penal) Bs
		E	A	C	P	
	Ninguno					