

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ
RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Dirección Departamental de Educación La Paz (D.D.E.L.P.)
- Informe N°:** 01/17 de 19 de enero de 2017
- Referencia:** Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe No. 04/16 de Control Interno como resultado del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2015.
- Objetivo:** Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe No. 04/16 de Control Interno como resultado del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2015.
- Objeto:** Comprende el Informe de Auditoría No. 04/16 y la documentación que respalda la implantación de las recomendaciones.
- Alcance:** El seguimiento comprendió la verificación de la implantación de las recomendaciones del Informe No. 04/16 al 31 de diciembre de 2016.
- Resultados:** Como resultado del seguimiento la Dirección Departamental de Educación La Paz, del total de 6 recomendaciones emitidas en el Informe No. 04/16, cumplió con la implantación de tres (3) recomendaciones, una (1) recomendación no fue cumplida y dos (2) no son aplicables.

Los resultados se exponen a continuación:

Recomendaciones Cumplidas

- 2.1** Pago de pasajes y viáticos a servidores públicos con tareas asignadas distintas a las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones
- 2.2** Fraccionamiento en Compra de Materiales
- 2.4** Bienes adquiridos no distribuidos ni utilizados en la Dirección Departamental de Educación La Paz

Recomendaciones No cumplidas

- 2.5** Materiales y valores existentes en Almacén de la Entidad sin movimiento

Recomendaciones No aplicables

- 2.3** Donación de Activos Fijos por el Ministerio de Educación No Registrados en la Dirección Departamental de Educación La Paz
- 2.6** Cuenta Otros Documentos a Efectos a Cobrar a Corto Plazo