

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Dirección Departamental de Educación La Paz (D.D.E.L.P.)
- Informe N°:** 03/17 de 3 de febrero de 2017
- Referencia:** Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe No. 03/14 de Control Interno como resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2013.
- Objetivo:** Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas reportadas en el Informe No. 12/15 producto del Primer Seguimiento del Informe No. 03/14 de Control Interno como resultado del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2013.
- Objeto:** Comprende el Informe de Auditoría No. 03/14 del 27 de febrero de 2014 y resultados del Informe No. 12/15 que corresponde al Primer Seguimiento, y los documentos que respaldan la implantación de las recomendaciones.
- Alcance:** El seguimiento comprendió la verificación de la implantación de las recomendaciones del Informe No. 03/14 al 31 de diciembre de 2016, considerando los plazos establecidos en el cronograma de implantación presentado para el Informe No. 12/15 Primer Seguimiento.
- Resultados:** Como resultado del seguimiento la Dirección Departamental de Educación La Paz, del total de nueve (9) recomendaciones expuestas en el Informe No. 12/15, Primer Seguimiento al Informe No. 03/14, cumplió con la implantación de siete (7) recomendaciones y dos (2) no son aplicables. Resultados que se exponen a continuación:

Recomendaciones Cumplidas

- 2.2** Líneas Telefónicas que se encuentran con Certificados de Aportación a nombre del Ministerio de Educación.
- 2.3** Modificaciones Inoportunas del Programa Anual de Contrataciones (PAC) gestión 2013 en la Dirección Departamental de Educación La Paz.
- 2.4** Bienes adquiridos en la gestión 2013 que no fueron entregados ni utilizados en la Dirección Departamental de Educación La Paz.
- 2.5** Falta de informes previos y posteriores de los solicitantes sobre servicios de mantenimiento de vehículos, impresoras y fotocopiadoras.
- 2.8** Contratos Administrativos con deficiencias en su contenido.

- 2.9** Resoluciones Administrativas con deficiencias en su elaboración.
- 2.10** Deficiencias en los Procesos de Contratación en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) en la Dirección Departamental de Educación La Paz.

Recomendaciones No aplicables

- 2.5** Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo sin documentación de respaldo
- 2.7** Condiciones físicas inadecuadas para el almacenamiento de bienes de uso en el Almacén de la Dirección Departamental de Educación La Paz.