

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ

RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° 10/16

- Entidad:** Dirección Departamental de Educación La Paz (D.D.E.L.P.)
- Informe N°:** 10/16 de 26 de agosto de 2016
- Referencia:** Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe No. 04/15 de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestión 2014.
- Objetivo:** Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe No. 04/15 de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones en la Dirección Departamental de Educación La Paz, en la gestión 2014.
- Objeto:** Comprende el Informe de Auditoría No. 04/15 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. 05/15 al 31 de diciembre de 2015.
- Resultados:** Como resultado del seguimiento la Dirección Departamental de Educación La Paz, del total de 9 recomendaciones emitidas en el Informe No. 04/15, cumplió con la implantación de seis (6) recomendaciones y tres (3) recomendaciones no fueron cumplidas.

Los resultados se exponen a continuación:

Recomendaciones cumplidas

- 2.1** Entrega inoportuna e incompleta de documentación relativa al Sistema de Programación de Operaciones de la Dirección Departamental de Educación La Paz.
- 2.2** Retraso en la elaboración y difusión del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) en la Dirección Departamental de Educación La Paz.
- 2.4** Inadecuado archivo y custodia de documentación relativa al Sistema de Programación de Operaciones en la Dirección Departamental de Educación La Paz.
- 2.5** Falta de indicadores de eficiencia para medir el uso de los recursos en función al logro de objetivos de gestión en el Programa de Operaciones Anual de la Dirección Departamental de Educación La Paz
- 2.6** Falta de Formulario N° 2 Formulación de Objetivos Estratégicos Institucionales y Objetivos de Gestión Institucionales en el Programa de Operaciones Anual de la gestión 2014 de la Dirección Departamental de Educación La Paz

2.8 Falta de documentos para la verificación al Seguimiento e la Ejecución del Programa de Operaciones Anual de la gestión 2014 de la Dirección Departamental de Educación La Paz

Recomendaciones no cumplidas

2.3 Falta del Plan Estratégico Institucional (PEI) en la Dirección Departamental de Educación La Paz.

2.7 Objetivos Específicos/Actividades no reflejados en términos financieros en el Programa de Operaciones Anual de la Dirección Departamental de Educación La Paz.

2.9 Falta de evaluación del Programa Operativo Anual Institucional de la gestión 2014, en base a indicadores de eficacia y eficiencia