

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES POA PRIMER SEMESTRE GESTION 2014

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	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A C.G.R.	
						NOTA	FECHA
1	Examen sobre confiabilidad de los registros y estados financieros en la Dirección Departamental de Educación La Paz, al 31/12/2013	82	Concluido Inf. C.I.	02/43 03/14	27/02/14 27/02/14	048/14 054/14	27/02/14 28/03/14
2	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos en la Escuela Industrial Superior "Pedro Domingo Murillo", gestiones 2010, 2011 y 2012	80	En proceso				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Nº	Actividades	Días Hombre	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación de examen	No. de Informe	Fecha de Conclusión	Remisión a la C.G.E.	
								Nota	Fecha
1	Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestiones 2012 y 2013	38	IL/P003/E14 C.G.E.	23/03/14	Concluido	04/14 Circ. 01/14	23/06/14 27/06/14	067/14	26/06/14

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

AUDITORIAS	LOGRO			TIEMPO				COSTO				
	POA	REAL	DIF	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFIC.	POA	REAL	%	CALIF..
Examen sobre confiabilidad de los registros y estados financieros en la D.D.E.L.P., gestión 2012	1	1	0	Emitir opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de DDE.LP	0,0122	0,0122	100	Cumplido	0,00004468	0,00004468	100	Cumplido
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos en la Escuela Industrial Superior "Pedro Domingo Murillo", gestiones 2009, 2010 y 2011	1	1	0	Emitir una opinión independiente sobre la administración de los recursos, cumplimiento a ordenamiento jurídico	0,0125			En proceso	0,00004657			En proceso

4. INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI

No. Inf.	Alcance del examen (rubro, cuenta o Componente)	Indicios de Responsabilidad				Mondo del daño (civil o penal) Bs	Sujetos de Responsabilidad	Descargos efectuados		
		E	A	C	P			SI	NO	VALOR
Circ'0 01/14	Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la D.D.E.LP. Gestiones 2012 y 2013		X				253 servidores públicos de la D.D.ELP. y Direcc. Distritales		X	

5. RECURSOS EMPLEADOS EN LA GESTION 2014

Cargos ocupados en el 2012	Nómina anterior Gestión 2012	INGRESOS						BAJAS Baja por R. C o D Fecha
		Procedimiento (S o I)	Unidad Admitiva. de origen	Fecha	Título	Años experiencia		
						SPB	SPV	
Titular de la U.A.I.	X	S		01/03/1998	Auditor Financiero	26	8 meses	
Auditor Interno	X	I		12/01/2004	Auditor Financiero	15	11 años	

7. ATENCION A REQUERIMIENTO DE RECURSOS GESTION 2014

Requerimientos	P	NP	Según POA	Ejecutado	Variación el la Ejecución	Justificaciones
Papelería	P		Si	Si	No	
Materiales	P		Si	Si	No	