



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° : INF.UAI.DDE-SI. N° 09/23

Correspondiente al examen sobre: Informe del primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe INF.UAI.DDE-AO. N° 05/22.

Por el periodo : El alcance del examen se circunscribe a verificar el grado de cumplimiento de cuatro (4) recomendaciones contenidas formuladas y establecidas como pendiente en el informe INF.UAI.DDE-AO. N° 05/22, y cubrió la revisión de evidencia de la documentación de respaldo, considerando el periodo establecido en el cronograma de implantación de recomendaciones y las operaciones recientes realizadas por las Subdirecciones.

Ejecutado en cumplimiento : En cumplimiento al Plan Operativo Anual gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna.

Objetivo del seguimiento : Es verificar el grado de cumplimiento de cuatro (4) recomendaciones contenidas en el informe INF.UAI.DDE-AO. N° 05/22. correspondiente a la Auditoría Operacional sobre el Proceso de Distribución y Asignación de Ítems/Hora de Nueva Creación por crecimiento vegetativo de la Dirección Departamental de Educación Potosí.

Objeto del seguimiento : Constituye el objeto del presente seguimiento, la siguiente documentación:

❖ Informe INF.UAI.DDE-AO. N° 05/22, de la Auditoría Operacional sobre el Proceso de Distribución y Asignación de Ítems/Hora de nueva creación por crecimiento vegetativo de la Dirección Departamental de Educación Potosí, de la gestión 2021.

❖ Cronograma de implantación de recomendaciones del formato 1 información y aceptación de recomendaciones y formato 2 información sobre implantación de recomendaciones.



Como resultado del seguimiento realizado, se obtuvieron los siguientes resultados:

2.1 RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

2.1.1 PROCESOS DE COMPULSAS NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE RESPALDADAS (RECOMENDACIÓN N° R.3)

2.1.2 DATOS INSERTADOS EN EL REGISTRO DOCENTE ADMINISTRATIVO - RDA (RECOMENDACIÓN N° R.4)

Al respecto no hubo comentarios, estando de acuerdo los presentes con el resultado de la evaluación.

2.2 RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

2.2.1 INCUMPLIMIENTO DEL REORDENAMIENTO DE ALGUNOS DOCENTES QUE ACCENDIERON A UN CARGO DE MANERA EXCEPCIONAL (PERTINENCIA Y AÑOS DE PROVINCIA) (RECOMENDACIÓN N° R.1)

2.2.2 FALTA ACTUALIZAR EL REGISTRO DOCENTE ADMINISTRATIVO - RDA. (RECOMENDACIÓN N° R.2)

Sin otros comentarios, la observación será sujeto de un nuevo seguimiento de acuerdo al cronograma.

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, en el acápite 2 del presente informe, se concluye que el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe INF.UAI.DDE-AO. N° 05/22, Auditoría Operacional sobre el Proceso de Distribución y Asignación de Ítems/Hora de nueva creación por crecimiento vegetativo de la Dirección Departamental de Educación Potosí y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento de recomendaciones fue relativamente eficaz, toda vez que de un total de cuatro (4) recomendaciones formuladas emitidas en el informe; dos (2) recomendaciones cumplidas, y dos (2) recomendaciones no fueron cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg.	Porcentaje
Recomendaciones Cumplidas	2	50%
Recomendaciones No Cumplidas	2	50%
TOTAL	4	100%



Potosí, junio de 2023