



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna AI/SEG/Nº 003/2013 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/SAYCO/Nº 014/2011 "AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO - SENAPE"; trabajo que se ejecutó en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reformulado 2013 de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE.

El objetivo del seguimiento fue: establecer el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe AI/SAYCO/Nº 014/2011.

El objeto del examen constituyó la información y documentación relacionada al informe AI/SAYCO/Nº 014/2011.

El seguimiento se realizó en conformidad con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, numeral 219 e implicó la verificación del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe citado precedentemente.

Las observaciones identificadas en el Informe AI/SAYCO/Nº 014/2011 "AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO - SENAPE" son las siguientes:

1. Inoportuna aprobación del Programa Operativo Anual - 2010.



Como resultado del primer seguimiento se concluye que la recomendación realizada para subsanar la observación, a la fecha de la evaluación esta habría sido CUMPLIDA.

La Paz, 03 de junio de 2013

JDG