



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna AI/SEG/Nº 006/2013 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/SAYCO/Nº 005/2010 "EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA"; 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 005/2010.

El objeto del examen constituyó la información y documentación relacionada al informe AI/SAYCO/Nº 005/2010.

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 005/2010 "EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA" son las siguientes:

1. Difusión del reglamento específico del Sistema de Organización Administrativa.
2. Análisis organizacional no elaborados por DBRAE y DLEGSS.
3. Formato del Manual de Procesos y Procedimientos.



Como resultado del primer seguimiento se concluye que las 3 (tres) recomendaciones realizadas para subsanar las observaciones, a la fecha de la evaluación estas habrían sido CUMPLIDAS.

La Paz, 06 de junio de 2013

JDG