

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

"Auditoría Operacional al Proceso de Patrocinio de Procesos Judiciales Seguidos y en Contra del SENAPE en la Distrital de Beni, gestión 2018"

NÚMERO DE INFORME:

AI/OPER/Nº 006/2019

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia y los controles internos incorporados a las operaciones relacionadas al proceso de patrocinio de procesos judiciales seguidos y en contra del SENAPE en la Distrital de Beni, durante la gestión 2018.

OBJETO DE LA AUDITORÍA:

El objeto del examen constituyó la información y documentación que respalda el cumplimiento del "Proceso de Patrocinio de Procesos Judiciales seguidos y en contra del SENAPE a cargo de la Distrital de Beni" (operaciones, resultados esperados y objetivos específicos) en términos de eficacia, documentación generada por la Oficina Distrital de Beni, durante la gestión 2018.

Entre la documentación objeto de auditoría mencionamos los siguientes:

- Programa Operativo Anual – POA - 2018, en lo que corresponde a la Oficina Distrital SENAPE – Beni, (FORMULARIO 1 y 2).
- Base de Datos SIPROJ, CONTROLEG y ROPE 2018.
- Poderes Especiales, amplios y suficientes otorgados a la Encargada de la Distrital Beni, para los procesos judiciales.
- Memoriales, carpetas, expedientes judiciales, informes, notas internas, cartas relacionados a los procesos judiciales a cargo de la Distrital SENAPE Beni.
- Y otros documentos que el auditor consideró necesario.

PERIODO AUDITADO:

Gestión 2018

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:

1. Actualizaciones registradas en el Sistema de Procesos Judiciales - SIPROJ, que NO representan ningún actuado procesal.
2. Manuales de Procesos y Procedimientos desactualizados e incompletos.
3. Supervisión INADECUADA a los responsables de los procesos judiciales a cargo de la Oficina Distrital SENAPE Beni.
4. Inconsistencia en la información y documentación relacionada a las actualizaciones realizadas en el CONTROLEG y remitidas a la Contraloría General del Estado, de los procesos judiciales a cargo de la Oficina Distrital SENAPE Beni.

La Paz, 30 de julio de 2019