

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

Auditoría Operacional al Proceso Archivístico de Dirección de Registro y Promoción, gestión 2019.

NÚMERO DE INFORME:

AI/OPER/Nº 015/2020

OBJETIVO:

Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Proceso Archivístico de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2019.

OBJETO:

El objeto del examen constituyó la información y documentación relacionada al Proceso Archivístico de la Dirección de Registro y Promoción, de acuerdo a las operaciones programadas en el Programa de Operaciones Anual - POA de la gestión 2019 y el cumplimiento de los resultados esperados (Metas) relacionados en términos de eficacia, de la Dirección de Registro y Promoción, durante la gestión 2019.

Entre la documentación objeto de auditoría mencionamos los siguientes:

- Programa Operativo Anual POA - 2019, en lo que corresponde a la Unidad de Control de la Dirección de Registro y Promoción del SENAPE, (FORMULARIO 1 y 2).
- Informes trimestrales de seguimiento del Programa Operativo Anual – POA, correspondiente a la gestión 2019 (cuatro informes trimestrales).
- Descripción de los procedimientos empleados para el proceso archivístico de la DEJURBE y SIPAP.
- Informes mensuales emitidos por el Auxiliar de Certificación y Archivo gestión 2019.
- Informe final de actividades emitido por la ex Auxiliar de Certificación y Archivo.
- Informe de cierre del proceso de la DEJURBE 2017 (SNPE/IN/DRP-048-URC/2018).
- Inventario de las DEJURBE y SIPAP de las gestiones 2017 y 2018.
- Base de Datos en Excel de los formularios de las DEJURBE 2017 y 2018.

- Otros documentos que el auditor considere necesario.

PERIODO AUDITADO:

Gestión 2019

OBSERVACIÓN DE CONTROL INTERNO:

1. Falta de control a la información reportada en el Formulario 5 Seguimiento al POA – 2019.

La Paz, 12 de octubre de 2020