



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **AI/SEG/Nº 023/2020** correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe **AI/OPER/Nº 006/2019, referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de Patrocinio de Procesos Judiciales Seguidos y en Contra del SENAPE en la Distrital de Beni, gestión 2018"**; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE.

El objetivo del seguimiento fue: Establecer el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe AI/OPER/Nº 006/2019 de 30 de julio de 2019.

El objeto del examen constituyó la información y documentación relacionada al informe AI/OPER/Nº 006/2019.

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/OPER/Nº 006/2019, referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de Patrocinio de Procesos Judiciales Seguidos y en Contra del SENAPE en la Distrital de Beni, gestión 2018"; son las siguientes:

1. Actualizaciones registradas en el sistema de Procesos Judiciales SIPROJ, que NO representa ningún actuado procesal (R-1).
2. Manuales de Procesos y Procedimientos desactualizados e incompletos. (R-2).
3. Supervisión INADECUADA a los responsables de los procesos judiciales a cargo de la Oficina Distrital SENAPE Beni. (R-3).
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 (R4).

Como resultado del primer seguimiento se concluye que de cuatro (2) recomendaciones realizadas para subsanar las observaciones, a la fecha de la evaluación estas habrían sido dos (2) **CUMPLIDAS** y dos (2) **NO CUMPLIDAS**.

La Paz, 31 de diciembre de 2020