

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **AI/SEG/N° 012/2023** correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe **AI/OPER/N° 011/2020 "Auditoría Operacional al proceso de patrocinio de procesos judiciales seguidos por y en contra del SENAPE en la Distrital Chuquisaca, gestión 2019"**; 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/N° 011/2020 de 30 de octubre de 2020.

El objeto del examen constituyó la información y documentación relacionada al informe AI/OPER/N° 011/2020.

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/N° 011/2020 "Auditoría Operacional al proceso de administración de patrocinio de procesos judiciales seguidos por y en contra del SENAPE en la Distrital Chuquisaca, gestión 2019"; son las siguientes:

1. Manuales de Procesos y Procedimientos desactualizados e incompletos. R.1. (3.1)
2. Ausencia y demora en el registro de acciones judiciales, requerimiento de pago y otros en el CONTROLEG. R.2 (3.2)
3. Ausencia de respaldo de la nota de remisión de reportes de procesos judiciales. R.3 (3.3)
4. Ausencia de registro de algunos procesos judiciales en el ROPE. R.4 (3.4)
5. Ausencia de documentación que respalde las acciones realizadas. R.5 (3.5)

De acuerdo con los resultados obtenidos, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe AI/OPER/N° 011/2020 "Auditoría Operacional al proceso de administración de patrocinio de procesos judiciales seguidos por y en contra del SENAPE en la Distrital Chuquisaca, gestión 2019", se concluye que de cinco (5) recomendaciones pendientes de cumplimiento, cinco (5) se encuentran **CUMPLIDAS**.

La Paz, 22 de noviembre de 2023

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO