

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **AI/SEG/Nº 004/2025** Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 004/2023 "Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022"; 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 004/2023 de 03 de julio de 2023.

El objeto del examen constituyó la información y documentación relacionada al informe AI/OPER/Nº 004/2023.

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 004/2023 "Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022"; son las siguientes:

1. Tareas programadas por la Unidad de Control sin la característica de medición cuantitativa. (R2.2.1)
2. Tareas programadas por la Unidad de Control que no coadyuvan al cumplimiento de las Operaciones (objetivos específicos) de corto plazo. (R2.2.2)
3. Deficiencias en la elaboración de la validación del SIPAP. (R2.2.4)

Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe AI/OPER Nº 004/2023, "Auditoría Operacional sobre la eficacia de las Operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción – DRP, gestión 2022" (Control Interno), se concluye que dos (2) recomendaciones se encuentran **CUMPLIDAS**, y una (1) se encuentra como **NO APLICABLE**.

La Paz, 17 de septiembre de 2025

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"