



RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

Auditoría Operativa a la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE.

NÚMERO DE INFORME:

AI/OPER/Nº 007/2015

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Emitir una opinión independiente sobre la eficacia y el Control Interno del Sistema de Programación de Operaciones, en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), entidad desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

OBJETO DE LA AUDITORÍA:

El objeto del examen está constituido por:

- Programa Operativa Anual, gestión 2014 (formulado y ejecutado)
- Informes de Seguimiento y evaluación del POA – 2014 (trimestral)
- Toda otra documentación y/o Información administrativa y/o operativa, generada en la formulación, seguimiento, evaluación y aprobación del Programa de Operación Anual 2014.

PERIODO AUDITADO:

Gestión 2014

RESULTADOS DEL EXAMEN

4.1 Falta de indicadores de Eficiencia y eficacia en los Objetivos de Gestión y Específicos.



- 4.2 Operaciones que no coadyuvan al cumplimiento del objetivo específico.
- 4.3 Operaciones contempladas en el POA Gestión 2014 del SENAPE no cumplidas por la Unidad de Contabilidad, dependiente de la Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social – DLGESS.