

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **AI/SEG/N° 010/2023** correspondiente al Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe **AI/OPER/N° 014/2020 "Auditoría Operacional al proceso de administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Oruro, 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° 014/2020 de 04 de noviembre de 2020.

El objeto del examen constituyó la información y documentación relacionada al informe AI/OPER/N° 014/2020.

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° 014/2020. "Auditoría Operacional al proceso de administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Oruro, gestión 2019"; son las siguientes:

1. Operaciones formuladas en el Programa Operativo Anual de la Distrital Oruro, no cuantificables. R.1. (3.1)
2. Inmuebles y líneas telefónicas administradas por la Distrital que están siendo ocupados y en uso de terceros. R.3 (3.3)
3. Ausencia de documentación que respalde las acciones realizadas. R.4 (3.4)
4. Documentación incompleta de inmuebles y líneas telefónicas R.5 (3.5).

Como resultado del segundo seguimiento se concluye que de cuatro (4) recomendaciones realizadas para subsanar las observaciones, a la fecha de la evaluación estas habrían sido una (1) **CUMPLIDA** y tres (3) **NO CUMPLIDAS**

La Paz, 16 de octubre de 2023

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO