

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

“Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2023”

NÚMERO DE INFORME:

AI/OPER/Nº 011/2024

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia de las operaciones a nivel de productos de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción - DRP, de conformidad con los parámetros establecidos para la auditoría, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2023.

OBJETO DE LA AUDITORÍA:

Constituye el objeto del examen, todas las operaciones, así como la información y documentación relacionada a estas, de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción - DRP, de acuerdo a las tareas programadas en el Programa de Operaciones Anual – POA de la gestión 2023 y el cumplimiento de los resultados esperados en términos de eficacia.

Entre la documentación objeto de auditoría mencionamos los siguientes:

- Programa Operativo Anual POA - 2023, en lo que corresponde a la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción del SENAPE.
- Reformulación del Plan Operativo Anual, gestión 2023.
- Instrucciones Ejecutivas para seguimiento a la ejecución del POA gestión 2023.
- Informes de seguimiento a la ejecución del POA gestión 2023, referente a avance de las operaciones de la Dirección de Registro y Promoción.
- Informe referente al Plan de validación documental y verificación en sitio.
- Observaciones de la validación documental de la DEJURBE 2022, notificadas por sistema DEJURBE a las entidades declarantes.
- Cartas e Informes de Seguimiento a declaraciones observadas, por transferencia y baja de bienes reportadas al SENAPE, remitidas a entidades públicas.
- Informe e inventario de la organización de la documentación de la DEJURBE de la gestión 2020.

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

- Inventario documental del archivo de la Dirección de Registro y Promoción – DRP.
- Validación de bienes de la DEJURBE de la gestión 2021.
- Validación de bienes de la DEJURBE y SIPAP de la gestión 2022.
- Informe de la elaboración del Cronograma e informe previo a la verificación en sitio por muestreo.
- Informe de verificaciones in situ de los bienes declarados en la DEJURBE

PERIODO AUDITADO:

Gestión 2023

RESULTADOS DEL EXAMEN

1. Tareas programadas por la Unidad de Control sin la característica de medición cuantitativa.
2. Tareas programadas por la Unidad de Control que no coadyuvan al cumplimiento de las Operaciones de corto plazo.
3. Carencia de evidencia de las Notificaciones de inconsistencias de datos encontrados y de la Remisión de notas a las entidades públicas declarantes.

La Paz, 28 de octubre de 2024

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

LA PAZ
Calle Hugo Estrada
Nro.94, Zona Miraflores
Telf. +2 220081
+2 220048
Fax: +2 2223089

SANTA CRUZ
Calle Libertad
Esq. Andrés Ibáñez
Nro. 725
Telf. +03 3349661

COCHABAMBA
Plaza 14 de
Septiembre, Acera
Oeste Nro. 258
Telf. +04 4584052

ORURO
Calle La Plata entre
Ayacucho y
Cochabamba
Nro. 5782
Telf. +02 5253513

TRINIDAD
Calle Santa Cruz
Nro. 458
Telf. +03 4621627

SUCRE
Calle. Aniceto Arce
Nro. 449
Telf. +04 6452917