

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **AI/SEG/Nº 015/2024** Primer 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 la recomendación contenida 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. Carencia de evidencia de la Validación Documental de la DEJURBE 2020 y 2021. (R2.2.3)
2. Falta de documentación sobre las observaciones de la validación documental. (R2.2.5)
3. Tareas programadas por la Unidad de Control sin la característica de medición cuantitativa. (R2.2.1)
4. Tareas programadas por la Unidad de Control que no coadyuvan al cumplimiento de las Operaciones (objetivos específicos) de corto plazo. (R2.2.2)
5. Deficiencias en la elaboración de la validación del SIPAP. (R2.2.4)

Primer 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", se concluye que de cinco (5) recomendaciones efectuadas, dos (2) se encuentran **CUMPLIDAS** y tres (3) **NO CUMPLIDAS**.

La Paz, 23 de diciembre de 2024

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO