



**SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **SEDEGES-UAI-INF-S-008/2024** de La Paz, 25 de junio de 2024, correspondiente al **SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME SEDEGES-UAI-INF-O-008/2019 AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE DONACIONES DEL CENTRO DE ACOGIDA NIÑO JESÚS DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) – LA PAZ, GESTIÓN 2018**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES.

Objetivo del seguimiento es el siguiente:

El presente seguimiento, está orientado a comprobar, si las recomendaciones formuladas en el Informe SEDEGES-UAI-INF-O-008/2019 Auditoría Operacional al Proceso de donaciones del Centro de Acogida Niño Jesús dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) – La Paz, gestión, han sido implantadas. Asimismo, emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las mismas.

Nuestro trabajo se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, el tipo de evidencia utilizado fue documental y comprendió el seguimiento a tres (3) recomendaciones contenidas en el Informe SEDEGES-UAI-INF-O-008/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019 Auditoría Operacional al Proceso de donaciones del Centro de Acogida niño Jesús dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) – La Paz, Gestión 2018

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- R.3.1 REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DONACIONES DEL SEDEGES NO ACTUALIZADO**
- R.3.3 REGISTRO DE KARDEX DE DONACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE ACOGIDA NIÑO JESÚS QUE NO DESCRIBE INFORMACIÓN INTEGRAL.**
- R.3.5 VIVERES FRESCOS Y MEDICAMENTOS DONADOS AL CENTRO DE ACOGIDA NIÑO JESÚS NO REGISTRADOS EN ALMACÉN DEL SEDEGES**


Lic. Aud. Janeth Perez Mellinedo
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Servicio Departamental de Gestión Social
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Reg. Prof. CAULP. 2237

25 de Junio de 2024