



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **SEDEGES-UAI-INF- S- 002/2024** de La Paz, 8 de enero de 2024, correspondiente al **INFORME PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME SEDEGES-UAI-INF-ACR-001/2023 INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LA PAZ, DURANTE LA GESTIÓN 2022**. 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 de Auditoría SEDEGES-UAI-INF-ACR-001/2023 de fecha 6 de enero de 2023, 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 cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe SEDEGES-UAI-INF-ACR-001/2023. El período examinado fue al 31 de diciembre de la gestión 2022.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

R. 2.2 PUBLICACIONES EN EL SICOES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.

R.2.5 LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN NO ELABORÓ EL INFORME DE CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD POR LA RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DEL SEDEGES EN LA MODALIDAD DE COMPRA MENOR.

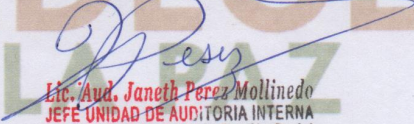
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

R. 2.1 FALENCIAS EN LA OTORGACIÓN DE ASIGNACIONES FAMILIARES A LA POBLACION BENEFICIARIA DEL SEDEGES.

R. 2.3 PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES FUERA DE PLAZO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LA PAZ

R. 2.4 PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA GESTION 2021 EFECTUADOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE LA GESTION 2022.

Consideramos importante que se adopten medidas correctivas necesarias, con el propósito de Contribuir al fortalecimiento del control interno, perfeccionar los procedimientos existentes y lograr mayor eficiencia administrativa.


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

La Paz, 8 de enero de 2024