



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEDEGES-UAI-INF - S - 007/2023 de La Paz, 21 de julio de 2023, correspondiente al **PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME SEDEGES-UAI-INF-O- 009/2019 AUDITORIA OPERACIONAL A LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN 2018 Y PRIMER SEMESTRE**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2023 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-009/2019 de fecha 26 de Noviembre de 2019 Auditoría Operacional a la eficacia del Sistema de Presupuesto del Servicio Departamental de Gestión Social, Gestión 2018 y Primer semestre Gestión 2019, han sido implantadas. Asimismo, emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las mismas.

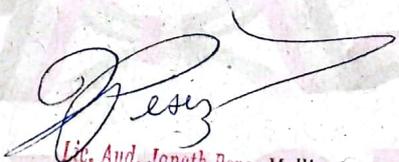
Nuestro trabajo se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, el tipo de evidencia utilizado fue documental y comprendió el seguimiento a dos (2) recomendaciones contenida en el Informe SEDEGES-UAI-INF-O-009/2019 de fecha 26 de Noviembre de 2019 Auditoría Operacional a la eficacia del Sistema de presupuesto del Servicio Departamental de Gestión Social, Gestión 2018 y Primer Semestre Gestión 2019.

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

R.3.1 DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SEDEGES

R.3.2 DEFICIENCIAS EN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

21- julio de 2023

GADLP: Calle Comercio 1200 esq. Ayacucho Telfs.:2204340-2204127-2203535 Fax: 2204182
SEDEGES:C / Final Almirante Grau Nro 796 Esq. Rigoberto Paredes (Zona San Pedro) Telf: 2488222 Fax: 2488354

www.lapaz.gob.bo info@gobernacionlapaz.gob.bo La Paz - Bolivia