



SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEDEGES-UAI-INF-O-005/2022 de 30 de junio de 2022, correspondiente a la AUDITORÍA OPERACIONAL A LA EFICACIA DEL PROCESO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y REINTEGRACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA CENTRO ESPECIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS, DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN 2021, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES.

El objetivo de la Auditoría, es emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia del Proceso de atención, prevención y reintegración social del Programa Centro Especial para mujeres víctimas de delito de trata y tráfico de personas, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, en conformidad con base a los lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría Operacional aprobada con Resolución: CGE/072/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y la aplicación de la Guía de Evaluación al Proceso de Control Interno, emitida por la Contraloría General del Estado aprobado mediante Resolución N° CGR/295/2008 de fecha 16 de diciembre de 2008.



El objeto del examen ha constituido, toda la información y documentación relacionada sobre la "Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Proceso de atención, prevención y reintegración social del Programa Centro Especial para mujeres víctimas de delito de trata y tráfico de personas, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, entre la documentación examinada citamos a las siguientes:

- Programa Operativo Anual 2021.
- Informes elaborados en la gestión 2021.
- Files de las Acogidas en el Centro
- Otra documentación relacionada al objeto de la auditoría, gestión 2021.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- **R. 3.1 EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL EN ALGUNOS CASOS NO SE REALIZÓ LA FICHA SOCIAL, GUÍA DE ENTREVISTA Y GENOGRAMA/ECOMAPA, DE LAS VÍCTIMAS ACOGIDAS EN EL PCMVDTTP, POR EL ÁREA SOCIAL.**

- R. 3.2 NO SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO A ALGUNOS CASOS DE LAS VÍCTIMAS ACOGIDAS EN EL PCEMVDTP, POR EL ÁREA SOCIAL Y PSICOLÓGICO.
- R. 3.3 NO SE REALIZÓ LAS ACCIONES DE REINTEGRACIÓN EN BENEFICIO DE ALGUNAS VÍCTIMAS ACOGIDAS EN EL CENTRO ESPECIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS.
- R. 3.4 DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA EN ALGUNAS CARPETAS DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A MUJERES DEL PROGRAMA CENTRO ESPECIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS, GESTIÓN 2021

Consideramos importante que se adopten las medidas correctivas en base a las recomendaciones propuestas en el presente informe, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del control interno y lograr mayor eficiencia en la ejecución de las actividades del Programa.



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

30 de junio de 2022

SEDEGES
LA PAZ