



*Gobierno Autónomo Departamental de La Paz*

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

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe Primer Seguimiento SEDEGES-UAI-INF-S-003/2022 de 10 de marzo de 2022, "A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-CI N°001/2021 EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE CUENTA BASICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL LA PAZ, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020". En Cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna del SEDEGES gestión 2022.

El objetivo del Seguimiento es el siguiente:

- El presente seguimiento, está orientado a comprobar, si las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoria SEDEGES-UAI-INF-CI N°001/2021 de fecha 12/02/2021, 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 (4) cuatro recomendaciones contenidas en el Informe SEDEGES-UAI-INF-CI N°001/2021. El período examinado fue al 31 de diciembre de la gestión 2020.

**RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS**

- R.2.1** No se evidencia el certificado de pago de contribuciones afp's futuro y previsión de los consultores de línea por prestación de servicios en el servicio departamental de gestión social la paz.
- R.2.2** Procesos de contratación de consultores de línea sin formulario 500.
- R.2.3** Publicaciones en el sicoes fuera del plazo establecido.
- R.2.4** Pagos efectuados con imputación presupuestaria de gasto en la gestión 2020.



*Gobierno Autónomo Departamental de La Paz*

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 Mellina  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Servicio Departamental de Gestión Social  
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  
Reg. Prof. CAULP. 223

La Paz, 10 de marzo de 2022

SEDEGES