



*Gobierno Autónomo Departamental de La Paz*

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

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Control Interno SEDEGES-UAI-INF-CI-009/2021 de 23 de septiembre de 2021 **"EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS DEL SEDEGES PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2021.**

El objetivo del presente informe de Control Interno es recopilar y evaluar información documentada sobre la implementación del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos del Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES, para su inclusión en el POA 2022.

El objeto del Informe, se encuentra constituido por los documentos de respaldo sobre el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos del Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES.

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

**3.1 Evaluación del Procedimiento para la Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos del Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES**

**3.2 Falta de coordinación con AGETIC, para elaborar el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos del SEDEGES.**

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.

*Lic. Aud. Janeth Perez Mollinedo*  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Servicio Departamental de Gestión Social  
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  
Reg. Prof. CAULP. 221

23 de septiembre de 2021