



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe Segundo Seguimiento SEDEGES-UAI-INF-S-002/2022 de 10 de marzo de 2022, "A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-CI N°001/2020 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 2019". 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 UAI-INF-CI N°001/2020 de fecha 18/02/2020, 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 (1) una recomendación contenida en el Informe UAI-INF-CI N°001/2020. El período examinado fue al 31 de diciembre de la gestión 2019.

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

R.2.2 Falencias en la Otorgación de Asignaciones Familiares a la Población Beneficiaria.

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

La Paz, 10 de marzo de 2022