



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe Segundo Seguimiento SEDEGES-UAI-INF-S-003/2021 de 12 de febrero de 2021, “**A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-CI N°002/2019 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 2018**”. En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna del SEDEGES gestión 2021.



El objetivo del seguimiento es el siguiente:

- El presente seguimiento, está orientado a comprobar, si las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoria Interna UAI-INF-CI N°002/2019 de fecha 18/02/2019, han sido implantadas. Asimismo emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las mismas.

Nuestro trabajo se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental, el tipo de evidencia utilizado fue documental y comprendido el seguimiento a (4) recomendaciones contenidas en el Informe UAI-INF-CI N°002/2019. El periodo examinado fue al 31 de diciembre de la gestión 2018.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- Recomendación 2.1** Deficiencias en el Proceso de Pagos de Refrigerios al personal de Planta y Consultores de Línea del SEDEGES, Correspondiente a la Gestión 2018.
- Recomendación 2.3** Depósitos Fuera de Plazo.
- Recomendación 2.4** Falta de Implementación de Declaración Jurada de no Percepción Simultanea de Recursos Públicos del Personal Permanente y a Contrato Dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz.

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- Recomendación 2.2** Falencias en la Otorgación de Asignaciones Familiares a la Población Beneficiaria.



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

Consideramos importante que se adopten las medidas correctivas necesarias, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del control interno, perfeccionar los procedimientos existentes y lograr mayor eficiencia administrativa.

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

La Paz, 12 de febrero de 2021

SEDEGES