

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-188912/2014 correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría ASFI/UAI/R-173415/2012, referido a la auditoría especial de la Gestión de Archivo.

Nuestro examen se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de la documentación y acciones desarrolladas para la implantación de las recomendaciones, por el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2014.

El objetivo del trabajo fue verificar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-173415/2012 del 31 de diciembre de 2012 correspondiente a la auditoría especial de la Gestión de Archivo fueron cumplidas.

El objeto del trabajo comprende la documentación generada por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones.

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

2.1 Documentos no encontrados físicamente en el archivo central

- R01** Recomendación cumplida.
- R02** Recomendación cumplida.
- R03** Pendiente de seguimiento.
- R04** Recomendación no cumplida.

2.2 Deficiencias en el archivo de documentos

- R05** Recomendación cumplida.
- R06** Pendiente de seguimiento.

2.3 Registro incompleto en el Sistema de Control Documentario de la documentación archivada

- R07** Recomendación cumplida.

2.4 Documentos no digitalizados

- R08** Pendiente de seguimiento.
- R09** Recomendación cumplida.

2.5 Observaciones al manejo del Sistema de Control Documentario

- R10** Recomendación cumplida.
- R11** Recomendación cumplida.

- R12 Recomendación cumplida.
- R13 Recomendación cumplida.
- R14 Recomendación cumplida.

2.6 Falta de Manuales de Procedimientos

- R15 Recomendación cumplida.
- R16 Recomendación cumplida.
- R17 Recomendación cumplida.
- R18 Pendiente de seguimiento.
- R19 Recomendación cumplida.

2.7 Registros desactualizados del archivo de Biblioteca

- R20 Recomendación no cumplida.
- R21 Recomendación no cumplida.
- R22 Recomendación cumplida.
- R23 Recomendación cumplida.

2.8 Observaciones al registro de documentos

- R24 Recomendación cumplida.
- R25 Recomendación cumplida.

2.9 Observaciones a los ambientes del Archivo

- R26 Recomendación cumplida.
- R27 Recomendación cumplida.
- R28 Recomendación cumplida.
- R29 Recomendación cumplida.

La Paz, 08 de diciembre de 2014.



RLA/jf