

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-293943/2023 correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría ASFI/UAI/R-217036/2015, referido a la Auditoría Especial a las Operaciones de la Jefatura de Comunicación Institucional.

Nuestra evaluación se realizó en conformidad con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aplicables a seguimiento (NAG 219). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de la documentación y de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas, en el periodo comprendido entre julio de 2021 a noviembre 2023.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones no cumplidas contenidas en el Informe ASFI/UAI/R-121380/2021 correspondiente al primer seguimiento, 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 Falta de actualización del Manual de Procedimientos de la Jefatura de Comunicación Institucional

R.03 Recomendación cumplida

2.3 Falta de registro de Formularios y actividades de la Jefatura de Comunicación Institucional

R.05 Recomendación cumplida

2.4 Falta de control en el manejo de materiales institucionales

R.06 Recomendación no cumplida


R.08 Recomendación no cumplida

2.5 Documentación sin resguardo adecuado

R.09 Recomendación cumplida

R.10 Recomendación cumplida

La Paz, 26 de diciembre de 2023


RLA/jt/bcm