

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-167006/2015 correspondiente al primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría ASFI/UAI/R-130063/2012, referido al Sistema de Organización Administrativa.

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 de las acciones desarrolladas para la implantación de las recomendaciones, en el periodo comprendido entre enero de 2014 a mayo de 2015, habiéndose considerado información complementaria a agosto de 2015.

El objetivo del trabajo fue verificar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-130063/2012 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 reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa

R01 Recomendación cumplida.

R02 Recomendación cumplida.

2.2 Falta de un documento que formalice el Análisis Organizacional

R03 Recomendación cumplida.

R04 Recomendación cumplida.

R05 Recomendación cumplida.

2.3 Observaciones al Diseño Organizacional

R06 Recomendación no cumplida.

R07 Recomendación no cumplida.

R08 Recomendación cumplida.

R09 Recomendación no cumplida.

R10 Recomendación cumplida.

R11 Recomendación no cumplida.

2.4 Falta de Reglamentación de las Relaciones Interinstitucionales

R12 Recomendación no aplicable.

R13 Recomendación no aplicable.


2.5 Inexistencia de un Plan de Implantación del Diseño Organizacional

- R14 Recomendación no cumplida.
- R15 Recomendación cumplida.
- R16 Recomendación no cumplida.

2.6 Procedimientos de Retroalimentación de Servicios al Usuario

- R17 Recomendación no cumplida.
- R18 Recomendación no cumplida.

La Paz, 09 de octubre de 2015.


RLA/bsv