



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DP-UAI-SEG- N° 004/2018**

Primer Seguimiento al Informe DP-UAI-CI-N° 001/2017 referente al Control Interno Emergente de la Verificación del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación de la Gestión 2016

OBJETIVO DEL EXAMEN

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-CI-N° 001/2017 referente al "Control Interno Emergente de la Verificación del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación de la Gestión 2016", fueron implantadas.

OBJETO DEL EXAMEN

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de los documentos generados por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Control Interno, el contenido de los Formatos 1 y 2, relacionados con el pronunciamiento de aceptación de recomendaciones y el cronograma de implantación emitidos por los responsables de las Unidades auditadas, y la documentación de sustento que respalde las acciones emprendidas, respecto al cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe DP-UAI-CI-N° 001/2017 referente al "Control Interno Emergente de la Verificación del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación de la Gestión 2016", estableció dos (2) recomendaciones.

En base a los resultados obtenidos en el primer seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Defensoría del Pueblo, cumplió con la implantación de las dos (2) recomendaciones, de acuerdo con el siguiente detalle:

Recomendaciones Cumplidas	2 (100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0 (0%)
Recomendaciones No Aplicables	0 (0%)

N° Recom.	Recomendación	Q	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
1.	Deficiencia en la verificación de los medios de prueba que respaldan el cumplimiento de las operaciones y actividades ejecutadas.	1	✓		
2.	Normativa interna no reportada a la Contraloría General del Estado	1	✓		
TOTAL		2	2	0	0
PORCENTAJE		100%	100%	0%	0%

Abreviaturas.

Q = Cantidad C = Cumplida NC = No Cumplida NA = No Aplicable

La Paz, 25 de junio de 2018

Lic. CPA. F. Javier Bravo Serrano
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAUB N° 5970 - CAULP N° 2586
DEFENSORIA DEL PUEBLO