



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 003/2017

#### PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN 2015

#### OBJETIVO DEL EXAMEN.

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe N° DP-UAI-014/2016 de 30 de diciembre 2016, referente a la “Auditoría Operacional del Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2015”, 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 Auditoría.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe de Auditoría Interna DP-UAI-014/2016 de 30 de diciembre 2016, referente a la Auditoría Operacional del Sistema de Programación de Operaciones Gestión, estableció seis (6) recomendaciones.

En base a los resultados obtenidos, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Defensoría del Pueblo, cumplió con la implantación de las recomendaciones, toda vez que las seis (6) fueron cumplidas, totalizando de acuerdo con el siguiente detalle:

Recomendaciones Cumplidas	6	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	RECOMENDACIÓN	Q	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
2.1.	Inadecuada articulación del POA y Presupuesto	1	✓		
2.2	Inadecuada definición de metas (resultados esperados)	1	✓		
2.3	Falta y/o inadecuado seguimiento de las actividades ejecutadas	1	✓		
2.4	Deficiente evaluación de los resultados	1	✓		
2.5	Ajuste al POA al margen de los factores permitidos por las normas básicas	1	✓		
2.6	Fuentes de verificación que no permiten verificar el resultado esperado y/o alcanzado	1	✓		
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

#### Abreviaturas.

Q = Cantidad

C = Cumplidas

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 29 de septiembre de 2017

JBS

RE