



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE CONTROL INTERNO DP-UAI-CI-Nº. 001/2017

INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACIÓN, GESTIÓN 2016

Emitir pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, correspondiente a la gestión 2016, reportado a la Contraloría General del Estado.

El objeto del examen está constituido por la información y documentación relacionadas con el "Cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional" y la "Existencia de Normativa Interna", correspondiente a la gestión 2016, reportada a la Contraloría General del Estado, como ser:

- Plan Operativo Anual de la gestión 2016 de la Defensoría del Pueblo
- Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual de la Entidad gestión 2016
- Reformulación del Plan Operativo Anual de la gestión 2016
- Seguimiento y Evaluaciones al Plan Operativo Anual Reformulado de la Entidad gestión 2016
- Otra documentación relacionada.

Como resultado del examen, hemos identificado deficiencias de Control Interno que se detallan a continuación:

2.1. Deficiencia en la verificación de los medios de prueba que respaldan el cumplimiento de las operaciones y actividades ejecutadas

2.2. Normativa interna no reportada a la Contraloría General del Estado

La Paz, 18 de julio de 2017

JBS

RE