



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME AUDITORÍA
DP-UAI-AUD-Nº 004/2018

**AUDITORÍA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA
GESTIÓN 2017 DE LA ADJUNTORÍA PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS
DDHH**

Objetivo.

Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del cumplimiento de las actividades programadas para la gestión 2017 por la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH y sus Unidades dependientes, Unidad de Difusión y Unidad de Educación y Formación.

Objeto.

Comprende la recopilación y evaluación de la información y documentación relacionada a los procesos, actividades y productos de la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH como ser:

- Plan Estratégico Institucional 2016-2021 de la Defensoría del Pueblo.
- Programa Operativo Anual Reformulado 2017 de la Unidad de Educación y Formación y la Unidad de Difusión dependientes de la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH.
- Informes de los Procesos y/o actividades realizadas por la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH
- Productos emergentes de las actividades realizadas por la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH
- Otra documentación relacionada

Como resultado del examen hemos identificado deficiencias de control interno que se detallan a continuación:

- 3.1. Observaciones a la formulación del PEI y POA de la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH.**
- 3.2. Objetivos Estratégicos inscritos en el Programa Operativo Anual Reformulado 2017 de la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH no ejecutadas en la gestión 2017.**
- 3.3. Ausencia de Instrumentos normativos que regulen las operaciones, procesos y procedimientos de la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH de la Defensoría del Pueblo.**
- 3.4. Falta de evaluación de riesgos y acciones correctivas para el logro de los objetivos de la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH.**

La Paz, 17 de diciembre de 2018