



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 001/2017

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2015

OBJETIVO DEL EXAMEN.

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe N° DP-UAI-015/2016 de 30 de diciembre 2016, referente a la "Auditoría Operacional del Sistema de Presupuesto 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-015/2016 de 30 de diciembre 2016, referente a la Auditoría Operacional del Sistema de Presupuesto Gestión 2015 SGM/INF/UAI/N°003/2016 de 29 de febrero de 2016, estableció una (1) recomendación.

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 la recomendación, toda vez que la recomendación fue cumplida, totalizando de acuerdo con el siguiente detalle:

Recomendaciones Cumplidas	1	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	I	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
2.1.	Modificaciones presupuestarias que no permiten ver el impacto a las actividades y/ operaciones ejecutadas en el POA	1	✓		
TOTAL		1	1	0	0
PORCENTAJE		100%	100%	0%	0%

Abreviaturas.

I = Inciso

C = Cumplidas

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 31 de agosto de 2017