



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO DP-UAI-SEG- N° 001/2019

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DP-UAI-CI-N°. 001/2018 REFERENTE AL “INFORME SOBRE ASPECTOS DEL CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-CI-N° 001/2018 referente al Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre de 2017, fueron implantadas.

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, el contenido de los Formularios “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.

II. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

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 nueve (9) recomendaciones y dos (2) recomendaciones no cumplidas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Recomendaciones Cumplidas	9	(82%)
Recomendaciones No Cumplidas	2	(18%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	Q	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
1.	Procesos de contratación observados	1	✓		
2.	Documentación de respaldo de la transferencia definitiva de bienes de uso	1	✓		
3.	Faltantes de Activos Fijos emergentes de verificación física				
	Recomendación a)	1	✓		
	Recomendación b)	1		✓	
4.	Documentación de respaldo del movimiento de los Bienes de Consumo	1	✓		
5.	Faltantes en almacenes	1		✓	
6.	Archivo de Formularios 400 y 500.	1	✓		
7.	Presentación oportuna de informes de actividades de Consultores Individuales de Línea.	1	✓		
8.	Multas pagadas por retrasos ante el Servicio de Impuestos Nacionales	1	✓		
9.	Exposición de cálculos en información de respaldo.	1	✓		
10.	Verificación de documentos de proponentes.	1	✓		
TOTAL		11	9	2	0
PORCENTAJE		100%	82%	18%	0%

Abreviaturas.

Q = Cantidad

C = Cumplidas

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 27 de febrero de 2019