



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 05/2016

Referencia : Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 004/2015 emergente de la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones del SENAPI, por el periodo del 01 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015.

Alcance : El examen, realizado de acuerdo con las NAG emitidas por la CGE, consideró las recomendaciones del Informe MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 004/2015 de 25/05/2015 y documentación adjunta además descritas en los Formatos N° 1 y 2 de aceptación y cronograma de implantación.

Objetivo del examen : Verificar el nivel de implantación de las recomendaciones sugeridas por la UAI del SENAPI en el Informe MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 004/2015 de 25/05/2015, a fin de determinar su nivel de cumplimiento e identificar en su caso las causas que motivaron su falta de implantación o no aplicabilidad.

Conclusión: Del seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 004/2015 y por los antecedentes y resultados presentados a la fecha, se concluye que las recomendaciones: 2.1 "Variable del componente Amenazas sin Actualizar" y 2.2 "Resultados o Productos emergentes de la Programación de Operaciones, que no cuentan con evaluación semestral" a la fecha no son aplicables.

Comunicación de Resultados: El 29/04/2016, a hrs: 10:00 am, en oficinas de la DGE y en presencia de la Dra. Gabriela Murillo Zarate Directora General Ejecutiva, Lic. Abel G. Rojas Peñaloza Director Administrativo Financiero, Lic. Lourdes Nina Foronda Responsable de POA y Presupuestos y Lic. Fernando Revollo Saavedra Responsable de Auditoria Interna, se dio lectura a los resultados del seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoria MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 05/2016, quienes luego de cumplido con el procedimiento de comunicación de resultados firmaron el Acta en señal de conformidad.



La Paz, abril de 2016.