



RESUMEN EJECUTIVO INFORME MDPEP/SENAPI/AAI/INF Nº 05/2016

Referencia : Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del

informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF Nº 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 25/05/2015y documentación adjunta además descritas en los Formatos

Nº 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 Nº 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 Nº

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

las recomendaciones del Informe de Auditoria MDPEP/SENAPI/AAI/INF Nº 05/2016, quienes luego de cumplido con el procedimiento de comunicación de

resultados firmaron el Acta en señal de conformidad.



Oficina central / La Paz Calle Potosí, Esq. Colón No. 1278 Ed. Atalaya, piso 1, Zona Central Telfs.: 2115700 - 2119276 - 2119251 Fax: 2115700 senapi@senapi.gob.bo Oficina Distrital / El Alto
Av. 6 de Marzo No. 80
Galería Armendia, piso 2, Of. 205,
Zona 12 de Octubre, entre calles 2 y 3
Telf.: 2141001
elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital / Cochabamba Calle Chuquisaca 649, piso 2, entre Antezana y Lanza Zona Central - Noroeste Telf.: 4141403 cochabamba@senapi.gob.bo Oficina Distrital / Santa Cruz
Prolongacion Quijarro,
Esq. Uruguay No. 29
Edif. Bicentenario, 1er. Anillo
Elf.: 3121752
Santacruz@senapi.gob.bo
Oficina Distrital / Chu
Calle Kilómetro 7, No. 3
casi esquina Urriolagoit
Zona, Parque Bolivar
Telf.: 72005873
chuquisaca@senapi.go

Calle Kilómetro 7, No. 366
casi esquina Urriolagoitia
Zona, Parque Bolivar
Telf.: 72005873
Chuquisaca@senapi.gob.bo
Talicina Distrital
Calle Ingavi No. 19
entre Colón y Suip
Telf.: 72005873
Telf.: 72015286
Chuquisaca@senapi.gob.bo

Oficina Distrital / Tarija
Calle Ingavi No. 156
entre Colón y Suipacha
Edif. Coronado, piso 2, Of. 202, Zona Central
Telf.: 72015286
e-mail: tarija@senapi.gob.bo