

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 002/2015, CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO MDPyEP/INF/UAJ N° 03/2014 DE 31 DE MARZO DE 2014 EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS CONSOLIDADOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL, CORRESPONDIENTES AL SENAPI POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013"

OBJETIVO: Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de control interno MDPYEP/ INF/UAJ N° 03/2014 de 31/03/2013, emergente del Examen de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos consolidados y estados complementarios del MDPyEP correspondientes al periodo finalizado el 31/12/2013".

OBJETO: El informe de control interno MDPYEP/ INF/UAJ N° 03/2014 de 31/03/2013, los Formatos Nos. 1 y 2 de aceptación e implantación de recomendaciones y la documentación respaldatoria de las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones.

RESULTADOS: RECOMENDACIONES CUMPLIDAS.

- 2.1 INSUFICIENTE INFORMACIÓN RESPECTO A LOS CAUSAS DE LA ANULACIÓN DE RECIBOS OFICIALES EMITIDOS POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES *(Punto 2.1.1 del Informe MDPYEP/INF/UAJ N° 03/2014 de 31/03/2014 del MDPyEP)*
- 2.2 RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS EN LA ENTIDAD POR PERSONAL AUTORIZADO SIN ESPECIALIZACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA *(Punto 2.2.1 del Informe MDPYEP/INF/UAJ N° 03/2014 de 31/03/2014 del MDPyEP)*
- 2.3 DEMORA EN EL REGISTRO DE LA ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS AL PERSONAL DE CONSULTORES DE LÍNEA, EN RELACIÓN AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO *(Punto 2.2.2 del Informe MDPYEP/INF/UAJ N° 03/2014 de 31/03/2014 del MDPyEP)*
- 2.4 LIMITADA Y DESACTUALIZADA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES RELACIONADOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS *(Punto 2.2.3 del Informe MDPYEP/INF/UAJ N° 03/2014 de 31/03/2014 del MDPyEP)*
- 2.5 INFORMACIÓN DESACTUALIZADA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO FINANCIERO PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DEL SENAPI. *(Punto 2.2.3 del Informe MDPYEP/INF/UAJ N° 03/2014 de 31/03/2014 del MDPyEP)*

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados del seguimiento efectuado, se concluye que el SENAPI ha implantado el total (5) de las recomendaciones contenidas en el Informe MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 003/2014 de 31 de marzo de 2014 las mismas que fueron de conocimiento de las autoridades de la entidad y refrendadas en señal de conformidad, en la respectiva Acta de Comunicación de Resultados.

La Paz, Febrero de 2014

Oficina Central - La Paz
Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya - Piso 1
Zona Central - Teléfonos: 2115700
2119275 - 2119251 - Fax: 2115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - El Alto
Av. 6 de Marzo N° 80 entre calles 2 y 3
Galería Armendia - Piso 2 Of. 205
Zona 12 de Octubre
Teléfono: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Cochabamba
Calle Chuquisaca N° 649 entre
Antezana y Lanza - Piso 2
Zona Central - Noroeste
Teléfono: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Santa Cruz
Prolongación Quijarro,
Esq. Uruguay N° 29
Edif. Bicentenario - 1er. Anillo
Teléfono: 3121752
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo

Ventanilla Única - Tarija
Calle Ingavi N° 156
entre Colón y Suipacha
Ed. Coronado - Piso 2 Of. 202
Zona Central - Teléfono: 72015286
e-mail: tarija@senapi.gob.bo

