



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 006/2017

#### PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA SAYCO – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA

#### OBJETIVO DEL EXAMEN.

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe N° D.P. – U.A.I. - 06/14 de 06 de octubre de 2014, referente a la “Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada”, 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 N° D.P. – U.A.I. - 06/14, referido a la “Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada”.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe de Auditoría Interna N° D.P. – U.A.I. - 06/14 de 06 de octubre de 2014, referente a la “Auditoría SAYCO – Evaluación del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada”, estableció seis (6) recomendaciones.

En base a los resultados obtenidos en el primer seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Defensoría del Pueblo, cumplió en su integridad con la implantación de las recomendaciones, toda vez que las seis (6) recomendaciones fueron cumplidas, totalizando:

Recomendaciones Cumplidas	6	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	Q	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
2.1.	Inconsistencia en fechas de descargo de caja chica	1	✓		
2.2.	Sustento de corrección de observaciones en descargos Fondos en Avance y Fondo Trimestral	1	✓		
2.3.	Incumplimiento de plazos en el envío de descargo de Fondos en Avance	1	✓		
2.4.	Incumplimiento de plazos – Subsanación Observaciones	1	✓		
2.5.	Sistemas creados por la Defensoría no registrados en el SENAPI	1	✓		
2.6.	Los sistemas creados por la Defensoría no se encuentran valuados	1	✓		
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

#### Abreviaturas.

Q = Cantidad

C = Cumplidas

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 20 de noviembre de 2017