



DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## RESUMEN EJECUTIVO

INF. N° DP-UAI-SEG- N° 007/2020

### PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI –AUD-N° 008/2019, -EMERGENTES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE RED DE PREVENCION, ALERTA TEMPRANA Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES – GESTION 2018

- Antecedentes:** En cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2020, e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, mediante Memorandum DP-UAI N° 015-2020 de 7 de septiembre de 2020, se procedió a efectuar el Primer Seguimiento al cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe **DP-UAI –AUD-N° 008/2019** de 27 de diciembre de 2019, referido a la **“Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones del Proceso de Red de Prevención, Alerta Temprana y Gestión de Conflictos Sociales – Gestión 2018 ”**
- Objetivo:** El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe DP UAI-AUD-N° 008/2019 de 27 de diciembre de 2019, respecto a la **“Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones del Proceso de Red de Prevención, Alerta Temprana y Gestión de Conflictos Sociales – Gestión 2018”**
- Objeto:** El objeto de nuestra revisión, comprende toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe DP UAI-AUD-N° 008/2019 de 27 de diciembre de 2019, respecto a la **“Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones del Proceso de Red de Prevención, Alerta Temprana y Gestión de Conflictos Sociales – Gestión 2018”**, así como de los documentos generados por las Áreas involucradas, como ser:
- ✓ Formatos 1 “Aceptación de recomendaciones”
  - ✓ Formatos 2 “Cronograma de Implantación de recomendaciones”
  - ✓ Circulares, Instructivos y Memorándums, emitidos por los responsables del cumplimiento de las Recomendaciones.
  - ✓ Información y documentación que respalde las acciones asumidas para el cumplimiento de las recomendaciones.



DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Alcance:** El seguimiento se efectuó de acuerdo a lo establecido en la Norma 219 Seguimiento de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27/08/2012.

El alcance de nuestro trabajo comprendió el análisis de las acciones desarrolladas y la documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones establecidas en el Informe DP-UAI-AUD-N° 008/2019 de 27 de diciembre de 2019, correspondiente a la **“Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones del Proceso de Red de Prevención, Alerta Temprana y Gestión de Conflictos Sociales – Gestión 2018”** Además, se consideró las fechas programadas para su cumplimiento determinados en los Formatos 1 y 2.

**Conclusión:** Basado en los resultados del trabajo de seguimiento a las recomendaciones establecidas en el informe DP-UAI-AUD-N° 008/2019 de 27 de diciembre de 2019 **“Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las operaciones del Proceso de Red de Prevención, Alerta Temprana y Gestión de Conflictos Sociales Gestión 2018**, expuesto en el capítulo 2 “Resultados del Seguimiento” del presente informe, concluimos que de las cinco (5) recomendaciones evaluadas dos (2) fueron cumplidas y tres (3) se encuentran no cumplidas con avance, por consiguiente se concluye que la Defensoría del Pueblo, no cumplió con las recomendaciones de acuerdo con el siguiente detalle:

N° Recomendación.	Recomendación	Q	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
R01	Diferencias respecto al número total de casos de conflictos detallado en informes finales y los reportes del Sistema S.I.C.S.	1		✓	
R02		1		✓	
R03	Inadecuado archivo de la documentación que se genera en la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad	1	✓		
R04	Falta de Manual de Procesos y Procedimientos	1	✓		
R05	Operaciones y/o actividades en el POA Reformulado 2018 no ejecutadas.	1		✓	
TOTAL		5	2	3	0
PORCENTAJE		100%	40%	60%	0%

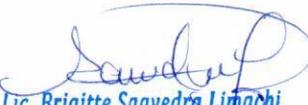
Abreviaturas.

Q = Cantidad

C = Cumplida

NC = No Cumplidas

NA =No Aplicable

  
Lic. Brigitte Saavedra Limachi  
JEFE DE LA UNIDAD DE  
AUDITORÍA INTERNA a.i.  
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Paz, 17 de noviembre de 2020