



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

DP-UAI-SEG- N° 009/2020

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMERGENTES DE LA “AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DE LA GESTIÓN 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2019” REPORTADAS EN INFORME DP-UAI-AUD-N° 004/2019

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° 025-2020 de 26 de octubre de 2020, se procedió a efectuar el Primer Seguimiento al cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-AUD-N° 004/2019 de 19 de junio de 2019, referido a la **“Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal de la Defensoría del Pueblo de la Gestión 2018 y Primer Semestre de la Gestión 2019”**.
Como resultado de la auditoría operacional reportada en Informe DP-UAI-AUD-N° 004/2019 de 19 de junio de 2019, se establecieron dos (2) deficiencias de control interno y se recomendaron las acciones correctivas para subsanarlas.

El Informe de Auditoría DP-UAI-AUD-N° 004/2019 fue remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante nota Interna DP/UAI-N° 061/2019, y a la Contraloría General del Estado mediante nota DP-UAI N° 006/2019, ambas de fecha 19 de junio de 2019.

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° 004/2019 de 19 de junio de 2019, referente a la **“Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal de la Defensoría del Pueblo de la Gestión 2018 y Primer Semestre de la Gestión 2019”**.

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° 004/2019 de 19 de junio de 2019, referente a la **“Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal de la Defensoría del Pueblo de la Gestión 2018 y Primer Semestre de la Gestión 2019”**, como ser:

- ✓ Formatos 1 “Aceptación de recomendaciones”.
- ✓ Formatos 2 “Cronograma de Implantación de recomendaciones”.
- ✓ Información y documentación que respalde las acciones asumidas para el cumplimiento de las recomendaciones.
- ✓ Otra documentación necesaria para el análisis y ejecución de nuestra auditoría.

Alcance: El seguimiento se efectuó de acuerdo a lo establecido en la Norma General de Auditoría Gubernamental N° 219.

El alcance de nuestro trabajo comprendió el análisis de las acciones desarrolladas y la documentación que sustenta la implantación de las



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTABLECIMIENTO NACIONAL DE DEFENSA

Alcance: El seguimiento se efectuó de acuerdo a lo establecido en la Norma General de Auditoría Gubernamental N° 219.

El alcance de nuestro trabajo comprendió el análisis de las acciones desarrolladas y la documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-AUD-N° 004/2019 de 19 de junio de 2019, referente a la **“Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal de la Defensoría del Pueblo de la Gestión 2018 y Primer Semestre de la Gestión 2019”**, objeto del presente seguimiento

Conclusión: Basados en los resultados del trabajo de seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe DP-UAI-AUD-N° 004/2019 de 19 de junio de 2019 **“Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal de la Defensoría del Pueblo de la Gestión 2018 y Primer Semestre de la Gestión 2019”**, expuesto en el capítulo 2 “Resultados del Seguimiento” del presente informe, concluimos que de las dos (2) recomendaciones evaluadas, ambas fueron cumplidas, de acuerdo con el siguiente detalle:

N° Recomendación	RECOMENDACIÓN	Q	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
3.1	Deficiencias en el cumplimiento de los Subsistemas del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal de la Defensoría del Pueblo.	1	✓		
3.2	Servidor público de planta sin registro de incorporación a la Carrera Administrativa.	1	✓		
TOTAL		2	2	0	0
PORCENTAJE		100%	100%	0%	0%

Abreviaturas.

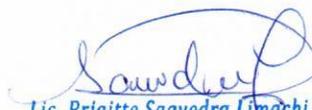
Q = Cantidad

C = Cumplida

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 07 de diciembre de 2020


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