



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ABE - AI S-04/2017

Con el propósito de dar cumplimiento al Programa Operativo Anual de Auditoría Interna para la presente gestión, de acuerdo a criterio de la Jefa de Auditoría Interna, se cambió el seguimiento programado al Sistema de Programación de Operaciones por el presente, relativo al segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría N° ABE - AI 06/2014 referido a la Auditoría Especial del Cumplimiento de la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal de la Agencia Boliviana Espacial, del 1° de julio de 2012 al 31 de octubre de 2014.

El objetivo del seguimiento, es evaluar y determinar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° ABE - AI 06/2014.

Sobre la base del resultado del trabajo de seguimiento descrito, concluimos que pese a que no emitieron el Formato 2 Cronograma de Implantación de Recomendaciones para el segundo seguimiento a nuestro informe ABE - AI 06/2014; verificamos el cumplimiento de las dos recomendaciones que restaban en el informe sujeto a seguimiento a la fecha de nuestro alcance, de acuerdo al siguiente detalle:

Recomendaciones Cumplidas

2.1 Carencia del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno y falta de designación de un Responsable de Seguimiento de la DJBR

R1. Designar a un Responsable de Seguimiento de la DJBR

R2. Elaborar el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)

La Paz, 29 de diciembre de 2017