



## RESUMEN EJECUTIVO

### **INFORME ABE - AI S-04/2020**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Auditoría Interna para la presente gestión, efectuamos el primer seguimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría N° ABE - AI 04/2018 relativo a la Evaluación del Diseño y Funcionamiento del Sistema de Organización Administrativa de la Agencia Boliviana Espacial, del 1º de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2018.

El objetivo del seguimiento, es evaluar y determinar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° ABE - AI 02/2019, en consideración al cronograma planteado por la Agencia Boliviana Espacial.

Sobre la base del resultado del trabajo de seguimiento descrito, concluimos que la Jefatura de Planificación y Control de Gestión de la Agencia Boliviana Espacial no cumplió a cabalidad con las fechas programadas en el Cronograma de Implantación de Recomendaciones a nuestro informe ABE - AI 04/2018; sin embargo, a la fecha de nuestro alcance determinamos que de cuatro (4) recomendaciones, dos (2) fueron cumplidas y dos (2) no fueron cumplidas, tal como se detalla a continuación:

#### **Recomendaciones Cumplidas**

- 2.1 Reglamento Específico del sistema pendiente de compatibilización y aprobación
  - R1. Efectuar el seguimiento oportuno con el Órgano Rector del SOA
  - R2. Una vez compatibilizado, en un corto plazo presentarlo a Directorio para su aprobación

#### **Recomendaciones No Cumplidas**

- 2.2 Incumplimiento al Procedimiento de Facturación y Cobranza
  - R3. Proceder a efectuar el análisis organizacional de acuerdo a la operatividad de la Agencia
  - R4. Si corresponde, realizar el proceso de rediseño organizacional

La Paz, 18 de septiembre de 2020