

RESUMEN EJECUTIVO

El informe N° 18/2015 PGE/UAI, referido a la Auditoría Operacional del Sistema de Programación de Operaciones de la Procuraduría General del Estado, correspondiente a la gestión 2015

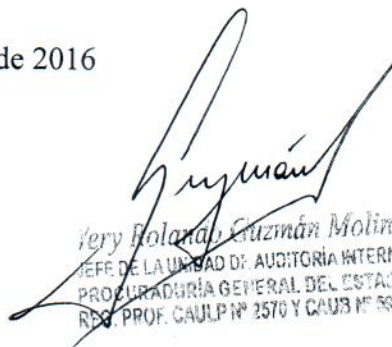
Objetivo del examen fue emitir una opinión independiente del auditor interno sobre la eficacia y control del Sistema de Programación de Operaciones de la Procuraduría General del Estado, correspondiente a la gestión 2015; y efectuar la validación y emitir pronunciamiento sobre la información relativa al “Cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional, al 31 de diciembre de 2015”.

El objeto del examen constituye el Programa Operativo Anual, Informes Ejecutivos de Seguimiento Trimestral, Semestral y Anual del Programa Operativo Anual 2015; y documentación relacionada al cumplimiento de las metas y objetivos programados en el POA 2015.

Como resultado del examen, se identificaron las siguientes observaciones relativas al control interno del sistema de programación de operaciones:

- 2.1 *No existe información sobre los servicios producidos, recursos y tiempos insumidos en cada una de las operaciones.*
- 2.2 *Deficiencias en el archivo de la documentación que sustenta la formulación y ejecución del POA.*
- 2.3 *No se ha efectuado un adecuado seguimiento al cumplimiento del POA.*

El Alto, 29 de diciembre de 2016


Jerry Boland, Guzmán Molina
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
REG. PROF. CAULP N° 2570 Y CAUB N° 5670