

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI - No. 012/2017
- Referencia** : Seguimiento al Informe UAI – No. 012/2016, “Auditoría Especial a la Compra y Asignación de Ropa de Trabajo, Equipos y Dispositivos de Protección Personal y Seguridad Industrial, correspondiente a las gestiones 2014 y 2015”.
- Objetivo** :
✓ Determinar el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe UAI – No. 012/2016, “ Auditoría Especial a la Compra y Asignación de Ropa de Trabajo, Equipos y Dispositivos de Protección Personal y Seguridad Industrial, correspondiente a las gestiones 2014 y 2015”.
- ✓ Verificar si los controles internos fueron implantados por los funcionarios responsables, de acuerdo a lo establecido en el Formato No. 2 Cronograma de Implantación de Recomendaciones, sugeridas en el informe UAI-No. 012/2016.
- Objeto** : Nuestro examen comprendió el análisis y revisión de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría UAI-No. 012/2016, referido a la “Auditoría Especial a la Compra y Asignación de Ropa de Trabajo, Equipos y Dispositivos de Protección Personal y Seguridad Industrial, correspondiente a las gestiones 2014 y 2015”; los Formatos No. 1 y 2 referidos a la “Aceptación de Recomendaciones” y “Cronograma de Implantación de Recomendaciones”; considerando para el efecto documentación financiera y administrativa, Comunicaciones Internas, Informes Técnicos, Procesos de Contratación, Circulares, Procedimientos y los comprobantes respectivos, que respaldan el cumplimiento de las recomendaciones.
- Resultado** : Del seguimiento realizado a las recomendaciones contenidas en el Informe UAI – No. 012/2016, “Auditoría Especial a la Compra y Asignación de Ropa de Trabajo, Equipos y Dispositivos de Protección Personal y Seguridad Industrial, correspondiente a las gestiones 2014 y 2015”. Concluimos que las cinco (5) recomendaciones sugeridas en el citado informe fueron cumplidas.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS:

- R1. FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO
- R2. ASIGNACIÓN DE ROPA DE TRABAJO, EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION PERSONAL A SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- R3. DEFICIENCIAS EN LA COMPRA Y ASIGNACIÓN DE ROPA DE TRABAJO, EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
- R4. DIFERENCIA DEL RECUENTO FÍSICO SOBRE LAS EXISTENCIAS DE ROPA DE TRABAJO
- R5. INADECUADA APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

La Paz, 17 de Octubre de 2017