

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI - No. 016/2017
- Referencia** : Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe UAI - No. 020/2016 "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015".
- Objetivo** :
✓ Determinar el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe UAI - No. 020/2016, "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 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 las Recomendaciones, sugeridas en el Informe de referencia.
- Objeto** : Nuestro examen comprendió el análisis y revisión de las recomendaciones contenidas en el Informe UAI - No. 020/2016 "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015"; los formatos No. 1 y 2 referidos a la "Aceptación de Recomendaciones" y "Cronograma de Implantación de Recomendaciones", considerando para ello documentación financiera y administrativa, comunicaciones internas, informes técnicos, circulares, procedimientos y otros que respaldan el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas.
- Resultado** : Del seguimiento realizado a las recomendaciones contenidas en el Informe UAI - No. 020/2016, "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015", concluimos que de un total de tres (3) recomendaciones sugeridas en el citado informe, dos (2) fueron cumplidas y una (1) recomendación no fue cumplida.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS:

1. DEFICIENCIAS EN LOS INDICADORES Y LINEA BASE PROPUESTOS EN EL POA 2015
2. MODIFICACIONES EFECTUADAS AL POA SIN EVIDENCIA DE LA SOLICITUD DE REFORMULACIÓN

RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA:

3. DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

La Paz, 07 de Diciembre de 2017