



Estado Plurinacional de Bolivia

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME N° UAI – 005/2015, RELATIVO A LA “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015”.

INFORME N° UAI - 017/2017

Objetivo del examen

Verificar el cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI-005/2015 “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015”, que no fueron cumplidas e implantadas durante el primer seguimiento, según informe UAI-025/2016 de fecha 29 de mayo 2015.

Objeto del examen

Constituido en el análisis y evaluación de los registros y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° UAI – 005/2015, relativo a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015 y el Formato 2 referido al Pronunciamento de Aceptación de Recomendaciones.

Alcance

Nuestro análisis se realizó de conformidad a las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012, aplicable al Seguimiento NAG N° 219, y comprendió el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe referido precedentemente.

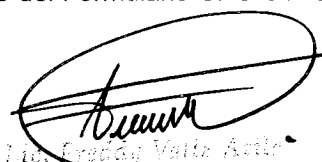
Para la ejecución del seguimiento se efectuó la revisión y evaluación de los registros y documentos que custodian la Dirección General de Planificación, que corresponden al tercer trimestre de las diferentes Áreas de la Institución, además de ampliarlo hasta la Formulación del POA-Presupuesto 2018.

Resultados del Examen

A continuación, se exponen los resultados identificados como productos de la evaluación, expuestos en acápite de:

Recomendaciones Cumplidas

- 2.1 Formulación de indicadores de medición y actividades en sus incisos a) y b).
- 2.2 Articulación POA-PRESUPUESTO.
- 2.5 Documentación de respaldo del Formulario SPO-04 “Seguimiento y Evaluación POA” en sus incisos a) y b).


Lic. Freddy Valle Arce
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASESORIA TÉCNICA Y
MUESTRA DE RELACIONES EXTERIORES

La Paz, 29 de diciembre de 2017