



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-Nº 004/2013, informe correspondiente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa del 1º de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012. Actividad ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2013, relativa a las auditorías programadas.

El objetivo del examen es evaluar el grado de implantación y eficacia del Sistema de Organización Administrativa y determinar si el diseño de la estructura organizacional ha contribuido al cumplimiento de los objetivos institucionales.

El objeto del examen consistió en la revisión y análisis de toda la documentación e información que generó el Sistema de Organización Administrativa en la entidad.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- *Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa desactualizada.*
- *Manual de Procesos y Procedimientos desactualizado.*
- *Inexistencia de Manual de Usuario del Sistema SICOPRO*
- *Programación Operativa Anual Individual de algunos funcionarios no actualizados en base a la nueva estructura organizacional aprobada.*

La Paz, 23 de mayo de 2013


Lic. Matilde Saravia Quispe
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAUB Nº 11756
INSUMOS - BOLIVIA