

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° **MDPyEP/INF/UAI N° 15/17** correspondiente al Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 23/15 relativo a la Auditoría Operacional a la Dirección General de Análisis Productivo del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa por el periodo entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, efectuada en cumplimiento del Programa Operativo Anual 2017 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MDPyEP/INF/UAI N° 23/15 emergente de la Auditoría Operacional a la Dirección General de Análisis Productivo del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa por el periodo entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

El Objeto del Examen lo constituye la información y documentación proporcionada por la Dirección General de Análisis Productivo del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, así como la documentación generada en la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 23/15, emergentes a la Auditoría Operacional a la Dirección General de Análisis Productivo del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Como resultado del seguimiento, identificamos recomendaciones cumplidas y no cumplidas, de acuerdo al siguiente detalle:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1** ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE UDAPRO NO CONTEMPLA LOS CARGOS DESCRITOS EN EL POA DE UDAPRO (*Recomendación 3.4 del Informe MDPyEP/INF/UAI N° 23/15*)
- 2.2** ACTIVIDADES NO EJECUTADOS POR UDAPRO (*Recomendación 3.6 del Informe MDPyEP/INF/UAI N° 23/15*)

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.3** FALTA DE MANUALES DE PROCESOS DE ACTIVIDADES DE UDAPRO (*Recomendación N° 3.1 del Informe MDPyEP/INF/UAI N° 23/15*)
- 2.4** FALTA DE INDICADORES DE EFICIENCIA Y ECONOMIA POR PARTE DE LOS OBJETIVOS DE GESTION Y ESPECIFICOS DE UDAPRO (*Recomendación N° 3.2 del Informe MDPyEP/INF/UAI N° 23/15*)

2.5 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE TRANSFERENCIA DE DATOS NO FORMALIZADOS (*Recomendación N° 3.3 del Informe MDPyEP/INF/UAI N° 23/15*)

2.6 ACTIVIDADES PROGRAMADOS EN EL POA 2014 NO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN NINGUN POAI DE LOS FUNCIONARIO DE UDAPRO (*Recomendación N° 3.5 del Informe MDPyEP/INF/UAI N° 23/15*)

Estableciéndose en términos de porcentaje sobre el 100%, en el siguiente cuadro:

RECOMENDACIONES	CANTIDAD DE RECOMENDACIONES	PORCENTAJE
CUMPLIDAS	2	33,33%
NO CUMPLIDAS	4	66,67%
TOTAL	6	100,00%

La Paz, 01 de diciembre de 2017