



RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD:	Gobierno Autónomo Departamental De Tarija
INFORME:	Informe de Auditoria N° 11/2023
CORRESPONDIENTE:	Informe del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria N° 09/2020 Auditoria Especial a la ejecución del proyecto “Construcción y Equipamiento Centro de Apoyo Integral Comunidad Santa Ana la vieja”
PERIODO:	01 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2023
ANTECEDENTES:	En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, de la gestión 2023, se ha efectuado el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria N° 09/2020, referente a la auditoria especial a la ejecución del proyecto “Construcción y Equipamiento Centro de Apoyo Integral Comunidad Santa Ana la vieja”.
OBJETIVO:	El examen se realizó con el objetivo de verificar el cumplimiento e implantación de las recomendaciones aceptadas y la revisión de los argumentos de las recomendaciones no aceptadas, contenidas en el Informe N° 09/2020, en base al Formato N°1 de Aceptación de las Recomendaciones y Formato N°2 sobre Cronograma de Implantación de las mismas y las instrucciones emitidas por el Señor Gobernador para la implantación de las recomendaciones a través de Instructivos.
ALCANCE DEL EXAMEN:	El seguimiento se realizó de acuerdo a lo previsto en las Normas Generales de Auditoria Gubernamental, Numeral 219 Seguimiento aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, por el periodo correspondiente del 01 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2023 y la evaluación comprenderá las operaciones ejecutadas por la Subgobernación de Cercado a la fecha.



RESULTADOS:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

2.1 Falta de control y actualización a las Boletas de Garantía (Deficiencia 3.1)

CONCLUSIONES

Basado en los resultados del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría N° 09/2020 “Auditoría Especial a la Ejecución del Proyecto “Construcción y Equipamiento Centro de Apoyo Integral Comunidad Santa Ana la Vieja”, concluimos que se evaluó Una (1) recomendación por esta Unidad de Auditoría Interna, la misma que se encuentra Cumplida de acuerdo al análisis realizado a la fecha.

Tarija, Noviembre 2023