RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

Referencia: Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Nº 07/2021 sobre el "Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica de la Iniciativa Productiva Comunitaria "Construcción de Establos 2da Fase, Construcción de Invernaderos 2da Fase, Cerramiento de Terrenos y Abono Orgánico" de la gestión 2015 de la comunidad de Tablada Sud y la iniciativa productiva "Compra de Terreno para Panadería 1ra Fase" gestión 2011 correspondiente a la comunidad de San Andrés.

Informe de Seguimiento: Nº 09/2023

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento consiste en verificar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe de Autoría Nº 07/2021, referente al "Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica de la Iniciativa Productiva Comunitaria "Construcción de Establos 2da Fase, Construcción de Invernaderos 2da Fase, Cerramiento de Terrenos y Abono Orgánico" de la gestión 2015 de la comunidad de Tablada Sud y la iniciativa productiva "Compra de Terreno para Panadería 1ra Fase" gestión 2011, correspondiente a la comunidad de San Andrés.

Alcance: Considerando que las carpetas de las iniciativas productivas de la gestión 2023 a la fecha del seguimiento aún no se encuentran cerradas es que nuestro periodo de examen comprende de enero de 2021 a diciembre de 2022, de carpetas que se encuentran cerradas y que corresponden a recursos entregados en la gestión 2021 y ejecutados en el 2022.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Basados en los resultados del Seguimiento realizado a las Recomendaciones del informe de auditoría N°07/2021, se concluye que las 2 recomendaciones

realizadas en el mencionado informe no fueron cumplidas, las mismas son las siguientes:

Recomendaciones no cumplidas

1. Falta de información en el Plan Quinquenal y en la documentación que se adjunta para la aprobación de la iniciativa productiva.

2. Entrega no equitativa de Materiales

Tarija, agosto de 2023.