



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
- Referencia:** Primer Seguimiento al Informe de Auditoría N° 15/2022 Informe de “Control Interno Emergente de los Relevamientos de Información Específica: N°12/2021“Terreno Para Centro Productivo De Tejido y Corte Confección”, Gestión 2012; N°14/2021 “Terreno Para Centro Productivo De Tejido Y Corte Confección Artesanía”, Gestión 2012; N°01/2022“Centro Artesanal Productivo 20 de Marzo, Gestión 2011; N° 10/2021 Complejo Turístico 2da. Fase”, Gestión 2012, iniciativas productivas comunitarias de la comunidad Loma de Tomatitas.
- Informe de Seguimiento:** N° 10/2024
- Objetivo:** El objetivo del presente seguimiento consiste en verificar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 15/2022, referente al “Informe de Control Interno Emergente de los Relevamientos de Información Específica: N°12/2021“Terreno Para Centro Productivo De Tejido y Corte Confección”, Gestión 2012; N°14/2021 “Terreno Para Centro Productivo De Tejido Y Corte Confección Artesanía”, Gestión 2012; N°01/2022“Centro Artesanal Productivo 20 de Marzo, Gestión 2011; N° 10/2021 Complejo Turístico 2da. Fase”, Gestión 2012, iniciativas productivas comunitarias de la comunidad Loma de Tomatitas.
- Alcance:** El seguimiento se realizó de acuerdo a las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, numeral 219 Seguimiento, aprobadas con Resolución N° 094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012 por la Contraloría General del Estado.
- El presente seguimiento se efectuó al 31 de mayo de 2024, el tipo de evidencia es documental.



**Resultados:**

Basados en los resultados del seguimiento concluimos los siguientes:

De dos (2) recomendaciones contenidas en el informe sujeto a seguimiento, evaluadas por esta unidad de Auditoría Interna, de las cuales no fueron cumplidas.

Por lo que se concluye que no se cumplieron en su totalidad las recomendaciones emitidas en el Informe N° 15/2022 de fecha 14 de diciembre de 2022, correspondiente al Informe de control interno emergente de los relevamientos de información específico: N°12/2021“Terreno Para Centro Productivo De Tejido y Corte Confección”, Gestión 2012; N°14/2021 “Terreno Para Centro Productivo De Tejido Y Corte Confección Artesanía”, Gestión 2012, N°01/2022“Centro Artesanal Productivo 20 de Marzo”, Gestión 2011; N° 10/2021 Complejo Turístico 2da. Fase”, Gestión 2012; de iniciativas productivas comunitarias de la comunidad Loma de Tomatitas.

**Recomendaciones No Cumplidas**

- **(Recomendación N°2.1)** Observaciones a los domicilios y ocupaciones de beneficiarios de Iniciativas Productivas.
  - Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo RRNN y Medio Ambiente y Programa Solidario Comunal – PROSOL. **(No cumplida)**
  
- **(Recomendación N°2.2)** Falta de documentación que acredite la propiedad de los terrenos adquiridos como Iniciativas Productivas
  - Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo RRNN y Medio Ambiente y Programa Solidario Comunal – PROSOL. **(No cumplida)**

Tarija, junio de 2024.