



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Servicio Departamental de Gestión Social Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
Informe:	UAI/SEDEGES/N° 15/2024
Fecha de Emisión:	14 de agosto de 2024
Referencia:	PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° 21/2022 “AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL PROGRAMA DE REINTEGRACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE ACOGIDA DEL SEDEGES GESTIÓN 2021”
Informe de Seguimiento	El objetivo del presente seguimiento consiste en verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° 21/2022 “Auditoría Operacional sobre la eficacia del Programa: Reintegración de Niñas, Niños y Adolescentes de Centros de Acogida del SEDEGES” Gestión 2021.
Alcance:	El examen se ejecutó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental NAG (N° 219), emitidas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/094/2012, dicho examen comprendió el análisis al cumplimiento oportuno de las recomendaciones emitidas en el Informe N° 21/2022 “Auditoría Operacional sobre la eficacia del programa: Reintegración de Niñas, Niños y adolescentes de los centros de acogida del DEDEGES” por el periodo correspondiente a la gestión 2021. Se revisó la documentación que sustenta las operaciones ejecutadas por la entidad en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones. El periodo del presente examen comprende desde el 15 de febrero de 2023 al 30 de marzo de 2024.



RESULTADOS: Como resultado del seguimiento, de las cuatro (4) recomendaciones contenidas en el Informe N°21/2022, tres (3) se encuentran cumplidas y una (1) se encuentran no cumplida, de acuerdo al siguiente detalle:

Recomendaciones cumplidas

- Falta de una Infraestructura adecuada para la prestación de servicios efectuados por la Unidad de Prevención y Atención de Víctimas de Violencia (Recomendación 3.2)
- Falta de determinación de objetivos de gestión con indicadores y parámetros de medición de eficacia en el POA Reformulado del SEDEGES (Recomendación 3.3)
- Observaciones a la elaboración del Informe de Cierre de Gestión del SEDEGES (Recomendación 3.4)

Recomendaciones no cumplidas

- Falta de elaboración de Manual de Procesos y Procedimientos y aprobación de guías y protocolos de la Unidad de Prevención y Atención a víctimas de violencia (recomendación 3.1)

Tarija, agosto de 2024



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA



SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL

