



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME DE SEGUIMIENTO DP-UAI-SEG-N°04/2022

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento **DP-UAI-SEG-N° 04/2022**, denominado **SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI-AUD-N°008/2019, EMERGENTES DE LA "AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE RED DE PREVENCIÓN, ALERTA TEMPRANA Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES – GESTIÓN 2018"**, CUYO PRIMER SEGUIMIENTO FUE REPORTADO EN INFORME DP-UAI-SEG-N° 007/2020, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gestión 2022 e instrucción impartida por la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, mediante Memorandum DP-UAI N° 014-2022.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas como **no cumplidas** en el Informe **DP-UAI-SEG-N°007/2020** de 17 de noviembre de 2020, relativo al **Primer Seguimiento al Informe DP-UAI-AUD-N°008/2019, "Auditoria Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones del Proceso de Red de Prevención, Alerta Temprana y Gestión de Conflictos Sociales – gestión 2018"**.

El objeto de nuestra revisión, comprende toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas como **no cumplidas** en el Informe **DP-UAI-SEG-N°007/2020** de 17 de noviembre de 2020, relativo al **Primer Seguimiento al Informe DP-UAI-AUD-N°008/2019 "Auditoria Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones del Proceso de Red de Prevención, Alerta Temprana y Gestión de Conflictos Sociales – gestión 2018"**, así como de los documentos generados por las áreas involucradas, como ser:

- ✓ Formato 1 "Aceptación de recomendaciones"
- ✓ Formato 2 "Cronograma de Implantación de recomendaciones"
- ✓ Circulares, Instructivos y Memorándums, emitidos por los responsables del cumplimiento de las Recomendaciones.
- ✓ Información y documentación que respalde las acciones asumidas para el cumplimiento de las recomendaciones.

El seguimiento se efectuó de acuerdo a lo establecido en la Norma 219 Seguimiento de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012.

Con base en los resultados del trabajo de seguimiento expuestos en el acápite 2 "Resultados del Seguimiento" del presente Informe, concluimos que de las tres



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

recomendaciones establecidas como **no cumplidas** en el **Informe DP-UAI-SEG-N° 007/2020 Primer Seguimiento al Informe DP-UAI-AUD-N°008/2019 de 27 de diciembre de 2019 "Auditoria Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones del Proceso de Red de Prevención, Alerta Temprana y Gestión de Conflictos Sociales – gestión 2018"**, las tres recomendaciones fueron cumplidas en el segundo seguimiento, razón por la cual se concluye que la Defensoría del Pueblo, cumplió con la implantación de todas las recomendaciones emergentes de la Auditoria Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones del Proceso de Red de Prevención, Alerta Temprana y Gestión de Conflictos Sociales – gestión 2018, exponiendo los siguientes resultados:

Recomendaciones Cumplidas	5	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	Q	1er Seguimiento			2do Seguimiento		
			C	NC	NA	C	NC	NA
R01	Diferencias respecto al número total de casos de conflictos detallado en informes finales y los reportes del Sistema S.I.C.S.	2		✓		✓		
R02				✓		✓		
R03	Inadecuado archivo de la documentación que se genera en la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad	1	✓			✓		
R04	Falta de Manual de Procesos y Procedimientos	1	✓			✓		
R05	Operaciones y/o actividades en el POA Reformulado 2018 no ejecutadas.	1		✓		✓		
TOTAL		4	2	3	0	5	0	0
PORCENTAJE		100%	40%	60%	0%	100%	0%	0%

Abreviaturas.

Q = Cantidad

C = Cumplida

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 06 de mayo de 2022


Lic. Brigitte Saavedra Landuchi
Reg. CAUB-13683 CAULP-5185
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO