

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-217036/2015 correspondiente a la auditoría especial a las Operaciones de la Jefatura de Comunicación Institucional dependiente de la Dirección General Ejecutiva.

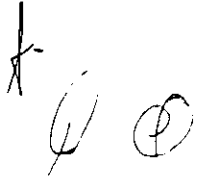
Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y comprendió la revisión del 100% de actividades administrativas – operativas relacionadas con los procedimientos efectuados por la Jefatura de Comunicación Institucional, relativo a la Difusión y Publicación de Material Informativo Institucional, Diseño de Materiales de Identidad Visual, Apoyo Logístico para Actividades Institucional, Producción y Diseño de Material Institucional, Atención de Requerimientos de Periodistas, Manejo y Disposición de los Materiales Institucionales, por el período comprendido entre enero 2014 y mayo 2015, habiéndose considerado documentación complementaria a octubre de la gestión 2015.

El objetivo de la auditoría fue emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables respecto de las operaciones efectuadas por la Jefatura de Comunicación Institucional durante la gestión 2014 y por el período enero a mayo de la gestión 2015, relativo a los siguientes procedimientos:

- Difusión y Publicación de Material Informativo Institucional
- Diseño de Materiales de Identidad Visual
- Apoyo Logístico para Actividades Institucional
- Producción y Diseño de Material Institucional
- Atención de Requerimientos de Periodistas
- Manejo y Disposición de los Materiales Institucionales

El objeto de la auditoría comprendió toda la información y documentos relacionados con las actividades administrativas y operativas realizadas por la Jefatura de Comunicación Institucional, respecto a la: Difusión y Publicación de Material Informativo Institucional, Diseño de Materiales de Identidad Visual, Apoyo Logístico para Actividades Institucional, Producción y Diseño de Material Institucional, Atención de Requerimientos de Periodistas, Manejo y Disposición de los Materiales Institucionales.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.



- 2.1 Falta de actualización del Manual de Procedimientos de la Jefatura de Comunicación Institucional.
- 2.2 Observaciones en la ejecución de algunas etapas establecidas en el Manual de Procedimientos de la Jefatura de Comunicación Institucional.
- 2.3 Falta de registro de Formularios y actividades de la Jefatura de Comunicación Institucional.
- 2.4 Falta de control en el manejo materiales institucionales.
- 2.5 Documentación sin resguardo adecuado.

La Paz, 29 de diciembre de 2015.

  
RLA/wor/bam