

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-121380/2021 correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría ASFI/UAI/R-217036/2015, referido a la Auditoría Especial a las Operaciones de la Jefatura de Comunicación Institucional.

Nuestra evaluación se realizó en conformidad con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de la documentación y de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones, en el periodo comprendido entre enero de 2020 a abril 2021.

El objetivo del trabajo fue verificar si las recomendaciones contenidas en el Informe ASFI/UAI/R-217036/2015 fueron cumplidas.

El objeto del trabajo comprende la documentación generada por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones.

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

**2.1 Falta de actualización del Manual de Procedimientos de la Jefatura de Comunicación Institucional**

- R.01 Recomendación cumplida
- R.02 Recomendación cumplida
- R.03 Recomendación no cumplida

**2.2 Observaciones en la ejecución de algunas etapas establecidas en el Manual de Procedimientos de la Jefatura de Comunicación Institucional**

- R.04 Recomendación cumplida

**2.3 Falta de registro de Formularios y actividades de la Jefatura de Comunicación Institucional**

- R.05 Recomendación no cumplida

**2.4 Falta de control en el manejo de materiales institucionales**

- R.06 Recomendación no cumplida
- R.07 Recomendación no aplicable
- R.08 Recomendación no cumplida

**2.5 Documentación sin resguardo adecuado**

- R.09 Recomendación no cumplida
- R.10 Recomendación no cumplida

La Paz, 29 de junio de 2021

  
RLA/rs/bcm