

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UA/R-232205/2016 correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe ASFI/UA/R-173415/2012, referido a la Auditoría Especial de la Gestión de Archivo.

Nuestra evaluación se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) y comprendió la evaluación de la documentación y de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones, en el periodo comprendido entre enero de 2015 y septiembre de 2016.

El objetivo del seguimiento fue determinar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UA/R-188912/2014, correspondiente al primer seguimiento 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 Documentos no encontrados físicamente en el archivo central

- R.03** Recomendación cumplida
- R.04** Recomendación cumplida

2.2 Deficiencias en el archivo de documentos

- R.06** Recomendación no cumplida

2.4 Documentos no digitalizados

- R.08** Recomendación cumplida

2.6 Falta de Manuales de Procedimientos

- R.18** Recomendación cumplida

2.7 Registro desactualizado del archivo de Biblioteca

- R.20** Recomendación cumplida
- R.21** Recomendación cumplida

La Paz, 21 de diciembre de 2016



RLA