

## **RESUMEN EJECUTIVO**

**INFORME UAI-Nº S-002/2016 - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS  
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME UAI-Nº 002/2015,  
EMERGENTE DE LA AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA  
DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES**

---

El objetivo del presente Seguimiento es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en nuestro Informe UAI-Nº 002/2015 de fecha 29.05.2015, emergente de la Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones.

Como resultado del trabajo de Seguimiento, se estableció lo siguiente:

➤ **Recomendaciones Cumplidas**

- R.01 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones desactualizado.
- R.03 Articulación del Plan Estratégico Institucional con el Plan Nacional de Desarrollo.
- R.04 Inadecuada coordinación con las Áreas de la Entidad para el Seguimiento y Evaluación del POA Institucional.
- R.05 Inadecuado Archivo de la documentación.

➤ **Recomendaciones No Cumplidas**

- R.02 Falta de Manuales de Procesos y Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones.

La Paz, 31 de agosto de 2016