

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : GADLP/SEDCAM/UAI/INF C.I. - N°002/2023
- Correspondiente a** : Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica en cuanto a la verificación del cumplimiento efectivo de funciones bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, por partes de los servidores públicos Sejas Tejerina Juan Gervacio Encargado de Presupuestos y Yupanqui Quiroga Mario Roberto Encargado de Caja Chica por la Gestión 2021.
- Ejecutada en cumplimiento** : En cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2022 (actividades no programadas), según al Informe GADLP/SEDCAM/UAI/INF.REL N°001/2023 del "Relevamiento de Información Específica en cuanto a la Verificación del Cumplimiento Efectivo de Funciones Bajo la Modalidad de Teletrabajo o Trabajo a Distancia, por Partes de los Servidores Públicos Sejas Tejerina Juan Gervacio Encargado de Presupuestos y Yupanqui Quiroga Mario Roberto Encargado de Caja Chica por la Gestión 2021".
- Objetivo del Relevamiento** : Emitir recomendaciones orientadas a mitigar y/o minimizar las observaciones emergentes del Relevamiento de Información Específica en cuanto a la Verificación del Cumplimiento Efectivo de Funciones Bajo la Modalidad de Teletrabajo o Trabajo a Distancia, por Partes de los Servidores Públicos Sejas Tejerina Juan Gervacio Encargado de Presupuestos y Yupanqui Quiroga Mario Roberto Encargado de Caja Chica por la Gestión 2021, con el propósito de mejorar los mecanismos de Control Interno implantado y que los mismos cumplan con las disposiciones legales vigentes.
- Objeto del Relevamiento** : Constituyen objeto de nuestro relevamiento de información específica, toda la documentación e información referente al Relevamiento de Información Específica en cuanto a la Verificación del Cumplimiento Efectivo de Funciones Bajo la Modalidad de Teletrabajo o Trabajo a Distancia, por Partes de los Servidores Públicos Sejas Tejerina Juan Gervacio Encargado de Presupuestos y Yupanqui Quiroga Mario Roberto Encargado de Caja Chica por la Gestión 2021.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se concluye que, por las deficiencias de control interno establecida en el presente informe como resultado de nuestra verificación, concluimos que el Servicio Departamental de Caminos La Paz a través de la Unidad Administrativa Financiera tomen las acciones pertinentes para llevar a cabo las medidas correctivas y preventivas.

La Paz, 14 de marzo de 2023