

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna Nro. ADSIB-UAI/005/2014 corresponde a la Evaluación del Sistema de Organización Administrativa gestión 2013.

El objetivo del examen es evaluar la eficacia de la implantación del Sistema de Organización Administrativa.

Como resultado de la evaluación se identificaron las siguientes observaciones, habiéndose emitido las recomendaciones para subsanar las mismas:

Recomendación 1 Falta de Manual de Procesos.

Recomendación 2 Falta de Actualización del Manual de Organización y Funciones.

Recomendación 3 Calidad y Oportunidad de los Servicios que presta la entidad.

Recomendación 4 Plan de Implantación del diseño Organizacional

Recomendación 5 Incumplimiento al Procedimiento de Archivo aprobado con Resolución Administrativa ADSIB N° 007/08.

La Paz, julio 7, 2014