



RESUMEN EJECUTIVO

La Paz, 28 de mayo de 2015

Informe MOPSV-UAI N° 007-2015 de 28 de mayo de 2015, auditoria operativa sobre la eficacia de los resultados de las operaciones en ECOBOL, gestión 2013.

“El objetivo del presente examen, es emitir una opinión independiente sobre los resultados institucionales, la eficacia de las operaciones y el control interno relacionada a estas en la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL)”.

El objeto del presente informe es la información y documentación procesada respecto a las operaciones y actividades en la Empresa de Correos de Bolivia referente al cumplimiento de los objetivos específicos formulados en el Programa Operativo Anual, así como la documentación inherente a las mismas y otras relacionadas con el examen.

“Sobre la base del numeral II (Resultados del Examen) del presente informe, se concluye que la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) no cumplió con los objetivos específicos programados en la gestión 2013, por lo tanto, las operaciones que realiza la entidad fueron ineficaces y los resultados de la gestión nulos, asimismo, no se evidencian controles internos implantados a las operaciones, situación que genera susceptibilidad respecto al uso de los recursos públicos”.

Las deficiencias encontradas se resumen de acuerdo al siguiente detalle:

- 2.1 Incumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2013
- 2.2 No se evidencia el Plan Estratégico Institucional de ECOBOL
- 2.3 Falta de procedimientos operativos en las actividades que realiza la Entidad
- 2.4 La Empresa de Correos de Bolivia no cuenta con Manual de Organización y Funciones
- 2.5 No se evidencia indicadores de gestión para la evaluación de los objetivos institucionales.
- 2.6 Falta de seguimiento en la ejecución del Programa Operativo Anual
- 2.7 Deficiencias en los cuestionarios de ambiente de control, eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de Leyes y Normas

Es cuanto informa a su autoridad.