

RESUMEN EJECUTIVO

- TITULO:** *PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF/MOPSV/UAJ N° 0007/2024, SOBRE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES DE SOLICITUD DE DESARCHIVO DE CARPETAS SOCIALES INDIVIDUALES PARA LA EMISIÓN DE MINUTAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PAZ DE LA UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN (UET) GESTIÓN 2022 Y PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2023*
- INFORME:** *INF/MOPSV/UAJ N° 0047/2025*
- OBJETIVO:** El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe INF/MOPSV/UAJ No. 0007/2024, sobre los hallazgos relevantes al Control Interno emergente de la “Auditoría Operacional sobre la Eficacia en la Atención de los Trámites de Solicitud de Desarchivo de Carpetas Sociales Individuales para la Emisión de Minutas en la Oficina Principal de La Paz de la Unidad Ejecutora de Titulación (UET) gestión 2022 y primer semestre la Gestión 2023”.
- OBJETO:** El objeto del trabajo constituyo en la información y documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas respecto a las recomendaciones formuladas en el informe INF/MOPSV/UAJ No. 0007/2024 sobre la “Auditoría Operacional sobre la Eficacia en la Atención de los Trámites de Solicitud de Desarchivo de Carpetas Sociales Individuales para la Emisión de Minutas en la Oficina Principal de La Paz de la Unidad Ejecutora de Titulación (UET) gestión 2022 y primer semestre la Gestión 2023”.
- ALCANCE:** El presente seguimiento, se efectuó conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobada con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y su realización abarco el análisis y revisión de la documentación relacionada a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe INF/MOPSV/UAJ No. 0007/2024, efectuado en la gestión 2024.
- Para el efecto se consideró la documentación generada al 31 de diciembre de 2024, relacionada con las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría descrito precedentemente.
- CONCLUSIÓN :** Basado en los resultados del seguimiento descrito en el acápite II "Resultados del Seguimiento", se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe INF/MOPSV/UAJ No. 0007/2024 referido al “Auditoría Operacional sobre la Eficacia en la Atención de los trámites de solicitud de desarchivo de carpetas sociales individuales para la emisión de minutas en la oficina principal de La Paz de la Unidad Ejecutora de Titulación (UET) Gestión 2022 y primer semestre de la Gestión 2023, de un total de cuatro (4) recomendaciones, no fueron cumplidas en su integridad, de acuerdo al siguiente detalle:

D.A.	U.E.	Descripción	Recomendaciones		
			Cumplida	No Cumplida	No Aplica
1	2	Procedimientos Administrativos internos en la emisión de minutas no contemplan plazos.	-	1	-
1	2	Deficiencias en las Hojas de Ruta emitidas.	-	1	-
1	2	Retraso en el plazo de los Trámites atendidos.	-	1	-
1	2	Solicitudes no Atendidas y sin justificativo.	-	1	-
Totales			-	4	-

La Paz, 29 de mayo de 2025