



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 008/2017

#### PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL Y USO DE VEHÍCULOS DE REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES DE COCHABAMBA, SUCRE, TARIJA, ORURO, POTOSÍ, SANTA CRUZ Y BENI

#### OBJETIVO DEL EXAMEN.

Determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe N° DP-UAI-05/2014 de 30 de junio de 2014, referente a la “Auditoría Especial al Control de uso de Vehículos de representaciones departamentales de Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Beni”, fueron implantadas.

#### OBJETO DEL EXAMEN

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de los documentos generados por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe N° DP-UAI-05/2014 de 30 de junio de 2014, referido a la “Auditoría Especial al Control de uso de Vehículos de representaciones departamentales de Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Beni”.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que:

El Informe de Auditoría Interna DP-UAI-05/2014 de 30 de junio 2016, referente a la “Auditoría Especial - Control del Uso de Vehículo de Representaciones Departamentales de Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Beni – por el Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013”, estableció diez(10) recomendaciones.

En base a los resultados obtenidos en el primer seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Defensoría del Pueblo, cumplió con la implantación de las diez (10) recomendaciones, totalizando:

Recomendaciones Cumplidas	10	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	Q	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
1	Logotipo de la Institución en lugar visible.	1	✓		
2	Traslado local o viajes del personal en comisión de servicio, debidamente autorizados. (Solicitud de Vehículo)	1	✓		
3	Requerimiento de vehículo para viajes en días y horarios no laborales – formulario específico	1	✓		
4	Control diario sobre la utilización del vehículo – Formulario Control Diario de Uso de Vehículos	1	✓		
5	Presentación de formulario “Solicitud de Vehículo”	1	✓		
6	Registro en Kilometraje	1	✓		
7	Designación del encargado de uso de vehículo	1	✓		
8	Mantenimiento de vehículo – Solicitud de mantenimiento y reparación	1	✓		
9	Registro de kilómetros recorridos en el Formulario de Control de Mantenimiento y Reparación	1	✓		
10	Informe de mantenimiento y reparación	1	✓		
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

#### Abreviaturas.

Q = Cantidad

C = Cumplidas

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 23 de noviembre de 2017

JBS

RE