

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna No. MP-UAI-No. 007/2011, correspondiente a la *“Evaluación del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de la Presidencia, por el periodo comprendido entre julio a diciembre de 2010 y enero a junio de 2011”*, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia, correspondiente a la gestión 2011.

El objetivo del examen está orientado a verificar la implantación del Sistema de Organización Administrativa y el cumplimiento de las normas generales y específicas que regulan su accionar.

El objeto del examen comprendió el análisis de las operaciones efectuadas durante el periodo comprendido entre julio a diciembre de 2010 y enero a junio de 2011 relativa a Estructura Orgánica, Estructura Programática, Programa Operativo Anual, Presupuesto General del Estado (PGE), Programa Anual de Contrataciones, Manual de Organización y Funciones del Ministerio de la Presidencia, correspondiente a la gestión 2011 entre otros.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 1. Deficiencias en la elaboración de la Estructura Organizativa**
- 2. Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa desactualizado**
- 3. Manual de Descripción de Puestos desactualizado**
- 4. Falta de un Manual de Procesos**
- 5. Falta de un responsable en el Repositorio Intermedio del Poder Ejecutivo**
- 6. Falta de un sistema de archivo de documentos**

La Paz, 14 de Octubre de 2011