

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre de la Entidad: Gobierno Autónomo Departamental De Santa Cruz

Auditoria: Seguimiento a Recomendaciones

Informe de Auditoria: Primer Seguimiento a la recomendación emitida en el informe N° AG-RELEV-01/17-II, emergente del Relevamiento de Información sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y Disposiciones Reglamentarias.

Objetivo El objetivo de la presente evaluación, es verificar el cumplimiento de la recomendación contenida en el informe de control interno emergente del Relevamiento de Información sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y Disposiciones Reglamentarias, Informe N° AG-RELEV-01/17-II, practicado por Auditoria General, cuya fecha de implantación de recomendación establecida en el Formato 2 “Información sobre fecha y responsable de recomendaciones” presentado por la Máxima Autoridad Ejecutiva es el 31/08/2017.

Periodo Auditado: La evaluación comprendió la verificación de la evidencia documental a través de muestreo a criterio del auditor por el periodo del 2 de enero al 30 de junio de 2018.

Resultados:

RECOMENDACION CUMPLIDA

2.1 **Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz no se encuentra en el marco de la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y disposiciones legales vigentes.** Deficiencia 2.1 del Informe AG-RELEV-01/17-II

CONCLUSION GENERAL

Basados en los resultados del primer seguimiento descrito en el capítulo anterior, concluimos que los responsables de la implantación de las recomendaciones contenida en el informe de control interno N° AG-RELEV-01/17-II, emergente del Relevamiento de Información sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y Disposiciones, cumplieron en su totalidad con el cronograma de implantación de recomendaciones, es decir que de una (1) recomendación evaluada a la fecha, la misma fue cumplida totalmente (100%) a la fecha de seguimiento.

Santa Cruz 3 de agosto de 2018