



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° DGA-S-01 RASZ-S-01/2011, correspondiente evaluación a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno DGA-05/2009 RASZ-03/2009, "*Auditoría a la Administración y Comercialización en el Distrito Comercial Oriente (DTCOR) periodo 2006 a septiembre 2008*", emitido el 11 de mayo de 2009. Ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Gestión 2010.

El objeto del examen está constituido por la documentación generada en el Distrito Comercial Oriente, como resultado de la aplicación del cronograma de implantación de recomendaciones establecido en el formato 2, emitido en cumplimiento a la Resolución CGR-1/010/97 de la Contraloría General del Estado.

En relación a los resultados del presente seguimiento, se ha establecido que de un total de quince (15) recomendaciones, nueve (9) equivalentes al 60% fueron implantadas, cuatro (4) equivalentes al 27% se encuentran parcialmente implantadas, dos (2) equivalentes al 13% no fueron implantadas, aspecto que determina que los sistemas de administración y control implementados en Distrito Comercial Oriente, mejoraron parcialmente, manteniéndose debilidades de control interno que afectan la eficacia y eficiencia en el logro de objetivos, generando riesgos de responsabilidades por la función pública en sujeción al artículo 29° de la Ley 1178.

Santa Cruz, 21 de Enero de 2011