



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° DAIC-S-15 JUOR-S-SC-06/2016, seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° DGA-39 JUOR-SC-CI-03/2013 "Aspectos de Control Interno detectados en la Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios ejecutados en la Regional de Redes de Gas – Santa Cruz, por el periodo comprendido entre enero 2012 a julio 2013".

El objetivo del seguimiento es evaluar y determinar en forma independiente el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° DGA-39 JUOR-SC-CI-03/2013, "Aspectos de Control Interno detectados en la Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios ejecutados en la Regional de Redes de Gas – Santa Cruz, por el periodo comprendido entre enero 2012 a julio 2013".

Constituyen objeto del seguimiento, entre otros, los instructivos y documentos generados en la Unidad Distrital de Construcciones, Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento y Asesoría Legal del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz, como resultado de la aplicación del cronograma de implantación de recomendaciones establecidas en el Formato 2, emitido en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/010/97, de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado).

En base a los resultados del seguimiento, se concluye que las cuatro (4) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° DGA-39 JUOR-SC-CI-03/2013, "Aspectos de Control Interno detectados en la Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios ejecutados en la Regional de Redes de Gas – Santa Cruz, por el periodo comprendido entre enero 2012 a julio 2013", emitido el 27 de diciembre de 2013; se encuentran cumplidas; evidenciando que se ha mejorado la eficiencia y eficacia en el control de la información relativa a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz.

Santa Cruz, 4 de noviembre de 2016