



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° DAIC-S-18 JUOR-S-SC-08/2016 seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° DGA-25 JUOR-SC-CI-05/2015 "Auditoría Especial a los procesos de contratación y cumplimiento de contratos, para instalación de redes secundarias en el Distrito de Redes de Gas Santa Cruz, período comprendido de julio de 2014 a junio 2015".

El objetivo del seguimiento es evaluar y determinar en forma independiente el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° DGA-25 JUOR-SC-CI-05/2015 "Auditoría Especial a los procesos de contratación y cumplimiento de contratos, para instalación de redes secundarias en el Distrito de Redes de Gas Santa Cruz, período comprendido de julio de 2014 a junio 2015".

Constituyen objeto del seguimiento, entre otros, los documentos generados por la Unidad Legal y Unidad Distrital de Construcciones 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 presente seguimiento, se concluye que de un total de cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° DGA-25 JUOR-SC-CI-05/2015 "Auditoría Especial a los procesos de contratación y cumplimiento de contratos, para instalación de redes secundarias en el Distrito de Redes de Gas Santa Cruz, período comprendido de julio de 2014 a junio 2015"; dos (2) recomendaciones equivalentes al 40% se encuentran cumplidas y tres (3) equivalentes al 60% no fueron cumplidas; a pesar de que se están realizando acciones para su implantación; afectando la eficacia y eficiencia de las operaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz, que a su vez genera riesgos de responsabilidades por la función pública.

Santa Cruz, 16 de noviembre de 2016