

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna MEFP AIP N° 008/2023, correspondiente a la Auditoría Operacional a la Eficacia de la Operación "Planificar, Organizar, Coordinar, Supervisar y Monitorear la Comercialización de Espacios para la realización de Ferias, Eventos, Espectáculos Artísticos y Culturales, por parte del Campo Ferial Chuquiago Marka", dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), gestión 2022, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2023.

El objetivo, emitir pronunciamiento sobre la eficacia de la Operación Auditoría Operacional a la Eficacia de la Operación "Planificar, Organizar, Coordinar, Supervisar y Monitorear la Comercialización de Espacios para la realización de Ferias, Eventos, Espectáculos Artísticos y Culturales, por parte del Campo Ferial Chuquiago Marka", dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), gestión 2022.

El objeto de la auditoría está constituido por la documentación e información que sustenta la realización de la Operación "Planificar, Organizar, Coordinar, Supervisar y Monitorear la Comercialización de Espacios para la realización de Ferias, Eventos, Espectáculos Artísticos y Culturales, por parte del Campo Ferial Chuquiago Marka", dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), gestión 2022, como ser:

- Plan Operativo Anual de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos gestión 2022, aprobado a través de Resolución Administrativa UCPP N° 33/2021 de 24 de agosto de 2021 y Resolución Ministerial N° 317 de 16 de septiembre de 2021 por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Formulario N° 5 correspondiente a la Evaluación Física y Seguimiento a la ejecución del Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, gestión 2022.
- Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad Campo Ferial Chuquiago Marka dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos UCPP.
- Documentación e Información de las tareas constituidas como medios de verificación correspondientes a la gestión 2022.

Con base a los resultados obtenidos en la evaluación sobre la eficacia de la Operación "Planificar, Organizar, Coordinar, Supervisar y Monitorear la Comercialización de Espacios para la realización de Ferias, Eventos, Espectáculos Artísticos y Culturales, por parte del Campo Ferial Chuquiago Marka", dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), gestión 2022, se concluye:

Que, de la aplicación de los criterios construidos para los dos procedimientos relacionados con la operación, se alcanzó una eficacia del 79.20%.

Que se han identificado deficiencias de control interno reportados en el punto 3 del presente informe, que consideramos pertinente reportarlas para conocimiento y acción correctiva por los Servidores Públicos responsables de las operaciones/procedimientos, que refiere a:

- 3.1 Observaciones en las tareas que sustentan la operación
- 3.2 Información incompleta en Base de Datos de Cartera de Clientes
- 3.3 Deficiencias en la elaboración de Cotizaciones para arrendamiento de espacios emitidas en la gestión 2022

La Paz, 30 de noviembre 2023