

SEGUIMIENTO AL INFORME N° DAI/05/2014, SOBRE LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SAYCO), AL 31 DE DICIEMBRE 2013

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2015 de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, realizamos el seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe **DAI/05/2014, SOBRE LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SAYCO), AL 31 DE DICIEMBRE 2013.**

El objetivo del examen es verificar el cumplimiento y la implantación de las recomendaciones aceptadas sobre la evaluación del Sistema de Organización Administrativa al 31 de Diciembre de 2013.

El objeto del examen son las recomendaciones formuladas en el Informe DAI/05/2014, sobre la auditoría del Sistema de Organización Administrativa (SAYCO), al 31 de diciembre 2013 y toda aquella documentación de respaldo emitida por las áreas comprometidas.

I. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Como resultado de la evaluación y seguimiento a la implantación de las recomendaciones efectuadas por la Dirección Municipal de Auditoría Interna, se ha podido determinar que de 6 recomendaciones; 6 no fueron implantadas, a continuación se detalla en los siguientes puntos:

RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS

- 0.1 REGLAMENTO ESPECÍFICO EN PROCESO DE APROBACIÓN.
- 0.2 FALTA DE REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL.

- 0.3 FALTA DE APROBACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES POR LA MAXIMA AUTORIDAD COMPETENTE.
- 0.4 EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES NO SE ADECUA A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO POR LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL POA-PRESUPUESTOS 2013.
- 0.5 FALTA DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.
- 0.6 CARENCIA DE UN PLAN DE IMPLANTACION DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL.

Viacha, Diciembre 2015