

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE AUDITORÍA
N°:**

QUIPUS/UAI/CI/018/2023

**CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA
SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN INSTITUCIONAL DE
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y
ESTÁNDARES ABIERTOS (PISLEA) DE LA
EMPRESA PÚBLICA QUIPUS"**

OBJETIVO:

Poner en conocimiento las deficiencias de control interno identificadas en el Relevamiento de Información Específica Informe QUIPUS/UAI/RI/017/2023 sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Implementación de Software libre y estándares abiertos de la Empresa Pública QUIPUS, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 3251 del 12 de julio de 2017", a efectos de sugerir las acciones correctivas y actividades de control necesarias.

ALCANCE:

El presente informe, se realizó de acuerdo a lo establecido en las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012, del 27 de agosto de 2012, vigente a partir del 1 de noviembre de 2012, emitida por la Contraloría General del Estado; que, en su numeral 217, señalan:

03 Relevamiento de información específica:

Si como resultado del relevamiento se advierten:

(...) Hallazgos de control interno relevantes, se emitirá un informe por separado sobre los aspectos identificados, a efectos de sugerir las acciones correctivas y actividades de control necesarias. Este informe debe ser remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad auditada y de que ejerce tuición.

En tal sentido, el presente informe comprendió la recopilación, evaluación de la información, desde la designación del Responsable de coordinación de la Implementación del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos en fecha 29 de septiembre de 2023 hasta la fecha de emisión del presente informe.

CONCLUSIÓN

Emergente del Relevamiento de Información Específica Informe QUIPUS/UAI/RI/0017/2023, se identificó deficiencias de control interno sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Implementación de Software libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Empresa Pública QUIPUS; motivo por el cual, se pone en conocimiento del presente informe, a efectos de sugerir las acciones correctivas y actividades de control necesarias.

MCA/MAQL

La Paz, 28 de noviembre de 2023

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"