

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: De Auditoría AGETIC-AAI/IA/0019/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020 – emergente del Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Operativa al Proceso de la Operación “Implementar Herramientas de Gobierno Electrónico para Fortalecer la Gestión Pública orientada al Servicio e Interacción con la Ciudadanía” del programa simplificación de tramites Gestión 2019.

Objetivo: El objetivo del presente examen es emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia del Proceso de la Operación “Implementar Herramientas de Gobierno Electrónico para Fortalecer la Gestión Pública orientada al Servicio e Interacción con la Ciudadanía” del programa simplificación de tramites gestión 2019, ejecutada por la Unidad de Gobierno Electrónico (UGE), Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo (UIID) y la Unidad de Servicios de Infraestructura Tecnológicas (USIT); conforme a las Normas de Auditoría Operacional.

Objeto: El objeto constituye los documentos de sustento e información que respaldan el Proceso de la Operación “Implementar Herramientas de Gobierno Electrónico para Fortalecer la Gestión Pública orientada al Servicio e Interacción con la Ciudadanía” del Programa Simplificación de Trámites, gestión 2019.

Resultados: Como resultado de la Auditoría Operativa al Proceso de la Operación “Implementar Herramientas de Gobierno Electrónico para Fortalecer la Gestión Pública orientada al Servicio e Interacción con la Ciudadanía” del programa simplificación de tramites Gestión 2019, se estableció deficiencias de control interno como se muestra a continuación:

1. Deficiencias en el manual de procesos y procedimientos para la elaboración de proyectos de simplificación de tramites.
2. Falta de documento que sustente la instrucción de inicio de la elaboración de proyectos de simplificación de tramites.
3. Falta de información en la documentación de los proyectos de simplificación de tramites.
4. Falta de evidencia de aprobación por la MAE a la solicitud de elaboración de proyectos de simplificación de tramites y/o gobierno electrónico.
5. Falta de actualización del procedimiento, políticas y lineamientos de desarrollo de software
6. Falta de documentación en el desarrollo, actualización y/o ajustes de los sistemas de gobierno electrónico.

7. Falta de documentación en el proceso de instalación y actualización de servicios de gobierno electrónico desarrollados por la AGETIC.

Efectuada la Evaluación a la eficacia del proceso de la Operación “Implementar Herramientas de Gobierno Electrónico para Fortalecer la Gestión Pública orientada al Servicio e Interacción con la Ciudadanía” del Programa Simplificación de Trámites de la gestión 2019, se concluye que la operación alcanzo el 75,18 % de Eficacia de acuerdo a las cuatro tareas que la conforman.

La Paz, 23 de diciembre de 2020.