



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO - SEDEPRO

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** N° INF.UAI -009/2023.
- Corresponde:** A la Auditoría de Operacional del Programa Apoyo a Emprendimientos Económicos y Productivos en el Departamento Pando, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022,
- Ejecutado:** En Cumplimiento al Programa Operativo Anual 2023 de la Unidad de Auditoría Interna.
- Objetivo:** Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de las operaciones del Programa Apoyo a Emprendimientos Económicos y Productivos del Servicio Departamental Productivo Amazónico de Asistencia Técnica dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando.
- Objeto:** Está constituido por el Programa Apoyo a Emprendimientos Económicos y Productivos en el Departamento Pando, gestión 2022 y sus operaciones:
- ✓ Contratación de consultores individuales de línea para la conformación del equipo técnico multidisciplinario.
 - ✓ Entrega de emprendimientos económicos productivos con apoyo consolidado.
 - ✓ Capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios del programa.
 - ✓ Adquisición de insumos para dotación a los emprendimientos.
 - ✓ Seguimiento del uso del equipamiento e insumos dotados a los beneficiarios del programa.
 - ✓ Transferencia de apoyo en especie otorgada a emprendimientos económicos productivos.
 - ✓ Emisión de informe técnico final de ejecución del programa al finalizar la gestión.
- Y toda la información y documentación, que fue proporcionado por el Servicio Departamental Productivo Amazónico de Asistencia Técnica – SEDEPRO, otras áreas y unidades organizacionales, relacionadas con el objeto de la auditoría.
- Resultados:** Como resultado de la auditoría operacional, se estableció que las operaciones del programa Apoyo a Emprendimientos Económicos y Productivos en el departamento Pando en su conjunto, es EFICAZ.
- Así también como resultado de la auditoría se identificaron cinco (5) deficiencias de control interno las cuales se detallan a continuación:
- 2.1.1 Inoportuno registro de formularios en el SICOES
 - 2.1.2 Inoportuna emisión de Informe Técnico
 - 2.1.3 Inoportuna remisión de Informe Legal y Convenio de Transferencia de Recursos Público Privado en Especies a Emprendimientos Económicos Productivos
 - 2.1.4 Falta de Presentación del Informe de Avance de Parte de los Beneficiarios del Programa
 - 2.1.5 Inoportuna remisión de los expedientes a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.

Cobija, 4 de diciembre de 2023

