

## RESUMEN EJECUTIVO

**Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Pando - Servicio Departamental Productivo Amazónico de Asistencia Técnica Integral y Promoción de Empleo (SEDEPRO).

**Referencia:** Informe de auditoría operacional sobre la eficacia del seguimiento y monitoreo de programas ejecutados por SEDEPRO.

**Informe N°** EN/OP60/N22 O1

**Objetivo:** Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del seguimiento y monitoreo de programas ejecutados por el Servicio Productivo Amazónico de Asistencia Técnica Integral y Promoción de Empleo (SEDEPRO), dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando.

**Objeto:** El objeto de la auditoría estuvo constituido por la información y documentación relacionada con las operaciones y actividades concernientes con el seguimiento y monitoreo a programas ejecutados por SEDEPRO.

**Período auditado:** Gestión 2021

### Resultados del Examen:

#### a. Pronunciamiento del auditor

El Servicio Productivo Amazónico de Asistencia Técnica Integral y Promoción de Empleo (SEDEPRO), dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, durante la gestión 2021, no fue eficaz toda vez que alcanzó un porcentaje de 2,86% en la realización de seguimiento y monitoreo, realizado a programas ejecutados, por cuanto no alcanzó el parámetro definido en el indicador, que corresponde a igual o mayor al 70%.

#### b. Deficiencias de control interno relacionadas con el objeto de la auditoría:

- Falta de seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual de SEDEPRO.
- El SEDEPRO no alcanzó las metas previstas en los programas.
- Ruptura del ciclo de producción de los programas de SEDEPRO.
- Deficiencias en la etapa de producción de los programas.
- Falta certificación de semillas del Programa Apoyo al Sector Agrícola con Producción de Semilla en el Departamento de Pando.
- Falta de controles en la salida de almacén de SEDEPRO.