

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría INF.UAI.AAPS N° 21/2023, correspondiente al “Informe de control interno emergente del relevamiento de información específica sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA), de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, al 25 de noviembre de 2023”, realizado por Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).

El objetivo del presente informe es reportar las deficiencias de control identificadas como resultado del “Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), al 25 de noviembre de 2023”.

El objeto del presente informe comprende el control interno relacionado a la información y documentación relacionada con la “Elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico”.

Como resultado del “Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), al 25 de noviembre de 2023”, se reportan las siguientes deficiencias de control interno; asimismo, sugieren medidas correctivas oportunas:

- Capacitación no efectuada respecto a la implementación del PISLEA
- Poca cobertura en seguimiento y evaluación a la implementación del PISLEA
- Ausencia de herramientas normativas para el control de migración del PISLEA
- Ausencia de una plataforma institucional de documentación


Lic. Carolina Quelca Huerta
AUDITOR INTERNO
CAJLP-3370 ICAUB 8435
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

La Paz, 29 de noviembre de 2023

CQH

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”