



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Servicios eléctricos de Tarija “SETAR”

A: Lic. Marco Antonio López Zamora
GERENTE GENERAL DE SETAR

**REF.: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO Y ADMINISTRACIÓN
DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA CUENTA: “EQUIPO DE COMPUTACIÓN”**

Informe: N° 02/2024

Periodo auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Informe N° 02/2024 de fecha 11 de noviembre, denominado Auditoría de Cumplimiento de Manejo y Administración de los Activos Fijos de la Cuenta “Equipos de Computación” por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, emergente del convenio institucional suscrito y firmado en fecha 14 de octubre del 2021, por las autoridades de Servicios Eléctricos Tarija “SETAR” Lic. Alfredo Becerra Cerpa y el MSc. Ing. Gonzalo Gandarilla Martínez Ex Rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.

Como resultado de la ejecución de la auditoría de cumplimiento se estableció los hallazgos de control interno que se anuncian a continuación:

- El 94% de los equipos de computación no cuenta con su código de identificación
- Los equipos de computación no cuentan con la descripción detallada
- No se encontró el equipo de computación
- Se encontró una impresora en mal estado
- No se emitieron instructivos para el manejo de los equipos de computación
- No se tiene identificados los equipos en desuso