



RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° UAI-002/2014 CORRESPONDIENTE A LA "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013"

Correspondiente al Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° UAI-002/2014 relativo a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2013-Aspectos de Control Interno", ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reformulado 2015 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo del examen

Verificar el cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI – 002/2014, relativo a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2013-Aspectos de Control Interno.

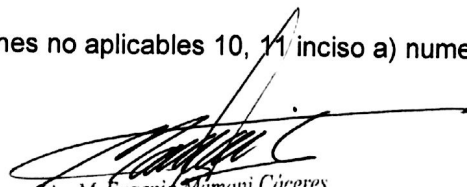
Objeto del examen

Constituido en el análisis y evaluación de los registros y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° UAI – 002/2014, relativo a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2013-Aspectos de Control Interno y el Formato 2 referido al Cronograma de Implantación de Recomendaciones.

Resultados del Examen

Los resultados de la evaluación realizada, respecto de las 19 recomendaciones son los siguientes:

- Recomendaciones cumplidas 1 inciso a), 2, 4, 5 inciso a), 6, 7, 8, 11 inciso a) numeral 1 e inciso c) numeral 2, 12 y 15
- Recomendaciones no cumplidas 1 inciso b), 3, 5 incisos b) y c), 9, 11 inciso b) e inciso c) numeral 1, 13, 17, 18 y 19
- Recomendaciones no aplicables 10, 11 inciso a) numeral 1, 14 y 16


Lic. M. Eugenia Mamani Cáceres
CAUB 6833 / RAIG N° 00029-10
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Ministerio de Relaciones Exteriores