



RESUMEN EJECUTIVO

INF N° UAI-021/2015

Correspondiente al Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° UAI-011/2013 correspondiente a la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Consulado de Bolivia en Miami – EEUU por el periodo comprendido entre el 01 de Mayo de 2007 al 31 de Diciembre de 2012 – Control Interno, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual

Objetivo del examen

Verificar el cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI-011/2013 correspondiente a la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Consulado de Bolivia en Miami – EEUU por el periodo comprendido entre el 01 de Mayo de 2007 al 31 de Diciembre de 2012

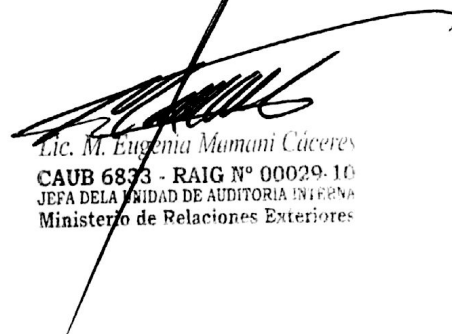
Objeto del examen

Constituido en el análisis y evaluación de los registros y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI-011/2013 correspondiente a la "Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Consulado de Bolivia en Miami – EEUU por el periodo comprendido entre el 01 de Mayo de 2007 al 31 de Diciembre de 2012 – Control Interno", y el Formato 2 del cronograma de implantación de recomendaciones.

Resultados del examen

Los resultados de la evaluación realizada, respecto de las 9 recomendaciones, son los siguientes

- Recomendaciones cumplidas: 1,3,4 incisos b) y c),5,6,7,8,9
- Recomendaciones no cumplidas: 4 inciso a)
- Recomendaciones no aplicables: 2



Lic. M. Eugenia Mamani Cáceres
CAUB 6873 - RAIG N° 00029-10
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Ministerio de Relaciones Exteriores

La Paz, 31 de diciembre de 2015