



RESUMEN EJECUTIVO

INF N° UAI-022/2015

Correspondiente al segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe N° UAI – 015/2011, relativo a la Auditoría Especial al Área de Control Financiero por el periodo comprendido entre enero/2009 a septiembre/2011, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual

Objetivo del examen

Verificar el cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI-006/2014 correspondiente a seguimiento a la Auditoría Especial al "Área de Control Financiero periodo enero/2009 a septiembre/2011".

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-006/2014 correspondiente al Primer Seguimiento a la "Auditoría Especial al Área de Control Financiero periodo enero/2009 a septiembre/2011" y el Formato 2 del cronograma de implantación de recomendaciones

Resultados del examen

Los resultados de la evaluación realizada, respecto de las 3 recomendaciones, son los siguientes

- Recomendaciones cumplidas: 1 incisos c), 2 y 4


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

La Paz, 31 de diciembre de 2015