

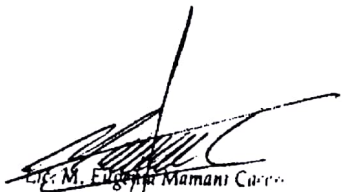
## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE ACTIVIDADES

El objetivo es informar al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, sobre las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante la gestión 2013, a través del Informe de Actividades Anual que expone los resultados alcanzados, respecto a las actividades previstas en el Programa de Operaciones Anual Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna, documento que fue puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado mediante nota GM-UAI-091/2013 del 30 de agosto de 2013 y cuyo detalle de ejecución de todas las actividades es el siguiente:

	<u>Auditorías</u>	<u>Seguimientos</u>
<b><u>Programadas</u></b>		
Concluidas	10	3
En Proceso	2	0
No Ejecutadas	0	3
Total	12	6
<b><u>No Programadas</u></b>		
Concluidas	1	1
En Proceso	6	0
Total	7	1

La Paz, 29 de Enero de 2014

  
Efraim M. Eugenia Mamani Carrero  
CAUB 6438 - CAULP 2423  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Ministerio de Relaciones Exteriores

MEMC/MAC



**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INFORME N° UAI - 006/2014**

Correspondiente al Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° UAI-015/2011 correspondiente 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 Reformulado 2014 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 – 015/2011 correspondiente a la Auditoría Especial al "Área de Control Financiero periodo enero/2009 a septiembre/2011".

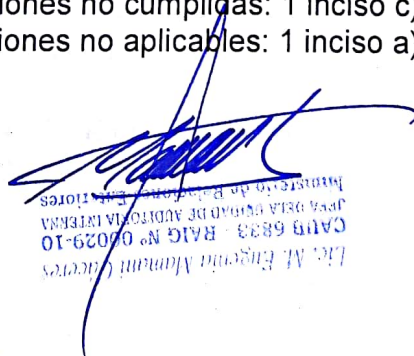
Objeto del examen

Constituido en el análisis y evaluación de los registros y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° UAI – 015/2011 correspondiente 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 dieciséis recomendaciones, son los siguientes:

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

  
LIC. ALFONSO ALVARADO (ACT) /  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA /  
CANTO 6833 - BAIG Nº 00029-10 /  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

La Paz, 26 de septiembre de 2014