



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SUYU KUNAWAN RIMANAKUY KAMACH'O WASI
ANQAXA WARKANAKAMPI TUMPASINA KAMANI
MBOROKUAINESIRDA IRU TETAGUASURETA NDIVE REGUA

RESUMEN EJECUTIVO

INF. N° UAI-S-02/2019

PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES AL INFORME UAI N° 09/2015 RESPECTO A LA “AUDITORIA ESPECIAL A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA FINANCIAR GASTOS DE LA CUMBRE DEL GRUPO DE PAISES EN VIAS DE DESARROLLO MAS CHINA (G77+CHINA), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”.

Antecedentes : Como parte de las actividades no programadas en el marco del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de esta Cartera de Estado, correspondiente a la gestión 2018, se realizó el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI N° 09/2015, respecto a la “Auditoría Especial a los Recursos Transferidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para Financiar Gastos de la Cumbre del Grupo de Países en Vías de Desarrollo más China (G77+CHINA) por el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 31 de diciembre de 2014

Objetivo : Verificar, el grado de implantación de las 6 (seis) recomendaciones contenidas en el Informe UAI N° 09/2015, respecto a la “Auditoría Especial a los Recursos Transferidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para Financiar para Gastos de la Cumbre del Grupo de Países en Vías de Desarrollo más China (G77+CHINA) por el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 31 de diciembre de 2014” del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Objeto : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe UAI N° 09/2015 de 30 de diciembre de 2015, toda la documentación de respaldo respecto a la implantación de las recomendaciones y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones como sustento para evaluar el grado de la implantación de las mismas.

Alcance : El alcance del seguimiento se circunscribe a verificar el grado de implantación de las 6 recomendaciones contenidas en el Informe UAI N° 09/2015, trabajo que se realizó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y cubrió la revisión de evidencia de la documentación de respaldo al 31 de diciembre de 2018.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SUYU KUNAWAN RIMANAKUY KAMACHIO WASI
ANOXA MARKANAKAMPI TUMPASINA KAMANI
MBOROKUAINESIROA IRU TETAGUASURETA NDIVE REGUA

Conclusión : La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI N° 09/2015, respecto a la "Auditoría Especial a los Recursos Transferidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para Financiar para Gastos de la Cumbre del Grupo de Países en Vías de Desarrollo más China (G77+CHINA) por el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 31 de diciembre de 2014" y como resultado de esta actividad se concluye que el grado de cumplimiento fue parcial, toda vez que de un total de seis (6) recomendaciones emitidas; 2 (dos) fueron cumplidas, 3 (tres) no fueron cumplidas y 1 (una) no aplica

La Paz 21 de enero de 2019

Lic. Enay Elin Tizini Heredia
C.A.B. 714 DANIP 0010
JEFETE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES