



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SUYU KUNAWAN RIMANAKUY KAMACH'U WASI
ANQAXA MARKANAKAMPI TUMPASINA KAMANI
MBDRCKUATRESIROA TRU TITAGUASURETA NDIVE REGUA

RESUMEN EJECUTIVO

Nº UAI-S-06/2019

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES AL INFORME UAI Nº 011/2013 “AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CONSULADO DE BOLIVIA EN MIAMI – EEUU POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE MAYO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 – CONTROL INTERNO”

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 2019, se realizó el Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI Nº 011/2013, respecto a la “Auditoría especial de ingresos y egresos del Consulado de Bolivia en Miami – EEUU por el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2012 – Control Interno”, mismo que fue instruido por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, mediante Memorándum GM – UAI –P – Me 04/2019 del 07 de junio de 2019.

Objetivo : Verificar, el grado de implantación de 1 (una) recomendación pendiente de cumplimiento registradas en el Informe INF. UAI-021/2015, respecto a la “Auditoría especial de ingresos y egresos del Consulado de Bolivia en Miami – EEUU por el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2012 – Control Interno”, de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Dirección General de Asuntos Administrativos.

Objeto : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe UAI Nº 021/2015 de 31 de diciembre de 2015, toda la documentación de respaldo respecto a la implantación de la recomendación y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones como sustento para evaluar el grado de la implantación de la misma.

Alcance : El alcance del seguimiento se circunscribe a verificar el grado de implantación de la recomendación pendiente de seguimiento contenida en el Informe UAI Nº 021/2015, 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 mayo de 2019.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SUYU KUNAWAN RIMANAKUY KAMACHIO WASI
ANQAXA MARKANAKAMPI TUMPA SINA KAMANI
MBOROKUAINESTROA TRU TEPAGUASURFTA NDIVE REGUIA

Conclusión : La Unidad de Auditoría Interna realizó el Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI N° 011/2013, respecto a la "Auditoría especial de ingresos y egresos del Consulado de Bolivia en Miami – EEUU por el periodo comprendido entre el 1° de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2012 – Control Interno" y como resultado de esta actividad se concluye que se implanto en su integridad las recomendaciones.

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO			
	Primer Seguim.	Segundo Seguim.	Total	%
Recomendaciones Cumplidas	7	-	7	89%
Recomendación No Cumplida	1	1	1	0%
Recomendaciones no aplicables	1	0	1	11%
TOTAL	9	1	9	100%

La Paz 18 de junio de 2019

Lic. Jany Elia Ymimi Huayta
CAUB 4714 CAULP 2227
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA I.I.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES