



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° UAI - 01/2017

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° UAI-016/2014 CORRESPONDIENTE A LA "AUDITORIA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS –GESTIÓN 2006-CONTROL INTERNO"

Objetivo del examen

Verificar el cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI – 016/2014, relativo a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos – gestión 2006 – Control Interno.

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 – 016/2014, relativo a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos – gestión 2006 – Control Interno y el Formato 2 referido al Cronograma de Implantación de Recomendaciones.

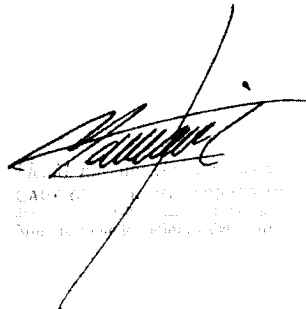
Alcance

Nuestro análisis se realizó de conformidad a las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012, aplicable al Seguimiento NAG N° 219, y comprendió el seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe referido precedentemente.

Resultados del Examen

Basados en los resultados del seguimiento al informe N° UAI – 016/2014, relativo a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos – gestión 2006 – Control Interno, se obtuvo el siguiente resultado:

- Las recomendaciones 2 inciso A), C) y E); 3 fueron cumplidas.
- La recomendación 1, 2 inciso B), D) y F); 3 y 4 no fueron cumplidas.



Elaborado por: [Firma]
CACHA [Firma]
[Firma]

La Paz, 20 de enero de 2017