



**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".

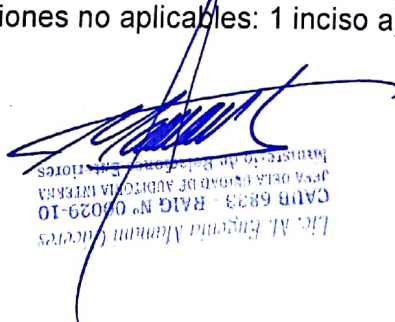
**Objeto del examen**

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. M. Eugenia Mamani (accres)  
CARB 6833 - RAIG N° 06029-10  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

La Paz, 26 de septiembre de 2014