



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

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INFORME N° UAI - 007/2014**

Correspondiente al Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° UAI – 002/2013, relativo a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2012 - Aspectos de Control Interno, 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 – 002/2013, relativo a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2012-Aspectos de Control Interno.

**Objeto del examen**

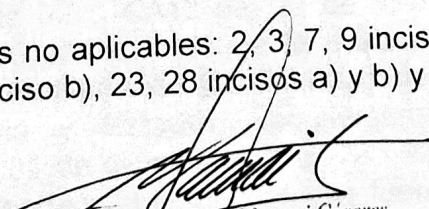
Constituido en el análisis y evaluación de los registros y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe N° UAI – 002/2013, relativo a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2012 - Aspectos de Control Interno y el Formato 2 referido al Cronograma de Implantación de Recomendaciones.

**Resultados del examen**

Los resultados de la evaluación realizada, respecto de las 29 recomendaciones, son los siguientes:

- Recomendaciones cumplidas: 1 inciso a), 4, 5 incisos b) y c), 6 incisos a) y b), 8, 9 inciso a), 10 inciso a), 13 incisos a) y b), 14 inciso a), 15 incisos a) y b), 17 inciso b), 18,19, 21 incisos a) y b), 24, 25, 26 y 27.
- Recomendaciones no cumplidas: 1 inciso b), 5 inciso b), 16, 20 y 22.
- Recomendaciones no aplicables: 2, 3, 7, 9 inciso b), 10 inciso b), 11, 12 incisos a) y b), 14 inciso c), 21 inciso b), 23, 28 incisos a) y b) y 29



  
Lic. M. Eugenia Mamani Cáceres  
CAUB/6833 - RAIG N° 00029-10  
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Ministerio de Relaciones Exteriores

La Paz, 12 de diciembre de 2014

Procesado por la versión GRATUITA de Jet Scanner Lite  
Escáner de documentos para móviles de imatac.mobi