



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



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AUDITORÍA N° UAI - 017/2013

Correspondiente al Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe UAI.C-014/2007 **"Auditoría Especial a Gastos de Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid – España del 01/01/2005 al 30/04/2007"** ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2013 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

#### Objetivo del examen

Consiste en verificar y determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe UAI.C- 014/2007 *"Auditoría Especial de gastos de funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid – España, del 01 de enero de 2005 al 30 de abril de 2007"*.

#### Objeto del examen

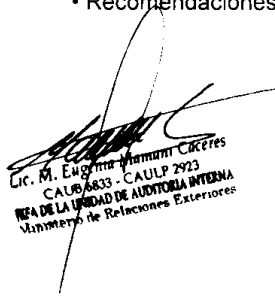
Constituido en el análisis y evaluación de los registros y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe UAI.C - 014/2007 *"Auditoría Especial de gastos de funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid – España, del 01 de enero de 2005 al 30 de abril de 2007"* y el Formato 2 del cronograma de implantación de recomendaciones correspondiente al primer seguimiento realizado al citado informe mediante informe UAI.C -005/2008.

#### Resultados del examen

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

- Recomendaciones cumplidas: 6 (seis) y 1(uno) inciso
- Recomendación no cumplida: 1 (uno)
- Recomendaciones no aplicables: 1 (uno) y 1(uno) inciso

La Paz, 30 de diciembre de 2013

  
Lic. M. Eugenia Yamami Cáceres  
CAUB 6833 - CAULP 2923  
REA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
Ministerio de Relaciones Exteriores