

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna** : GM-UAI-S-03/2023
- Correspondiente a** : Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI-AE N°02/2021 sobre la "Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Fondo Rotativo y Caja Chica del Ministerio de Relaciones Exteriores, correspondiente a la gestión 2020".
- Objetivo** : Verificar, el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe UAI-AE N° 02/2021 emergente de la "Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Fondo Rotativo y Caja Chica del Ministerio de Relaciones Exteriores, correspondiente a la gestión 2020" de acuerdo al Cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por las unidades auditadas.
- Alcance** : El alcance de nuestro seguimiento, se circunscribe en verificar el grado de cumplimiento de recomendaciones contenidas Informe UAI-AE N°02/2021 emergentes de la "Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Fondo Rotativo y Caja Chica del Ministerio de Relaciones Exteriores, correspondiente a la gestión 2020", trabajo que fue realizado de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) numeral 219, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, asimismo, cubrió la revisión de evidencia de la documentación de respaldo, considerando el período establecido en el cronograma de implantación de recomendaciones.
- Conclusión** : Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones en el Informe de Control Interno UAI-AE N°02/2021 emergente de la "Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Fondo Rotativo y Caja Chica del Ministerio de Relaciones Exteriores, correspondiente a la Gestión 2020" y como resultado del mismo, se concluye que las recomendaciones fueron cumplidas en su integridad.
- Recomendación** : Se recomienda al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, instruya a la Unidad de Auditoría Interna el archivo del presente Informe

La Paz, 21 de julio de 2023



Lic. Fany E. Tizni Huayta
CAUB-4714 CAULP-2027
Jefe de la Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Relaciones Exteriores

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"