PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA MPR-INF.UAI No.11/2020

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría interna MPR - INF. UAI N° 005/2023, correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe MPR-INF.UAI No. 011/2020.

El objetivo de la actividad fue determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe MPR-INF.UAI No. 11/2020, han sido implantadas.

El objeto de revisión constituye la documentación proporcionada por la Dirección General de Asuntos Administrativos, a través de sus Unidades Administrativa y Financiera y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, como sustento de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MPR-INF.UAI No. 11/2020.

Al respecto, los resultados de la actividad de seguimiento, permiten concluir que de acuerdo al análisis efectuado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MPR-INF. UAI N°011/2020, se concluye que de un total de cuatro (4) recomendaciones, dos (2) recomendaciones fueron cumplidas y dos (2) no cumplidas.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

La Paz, 24 de mayo de 2023

FCC
Arch.