



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna MPR-UAI N° 04/2016 segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe MPR-UAI N° 03/2014, Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia gestión 2013, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna gestión 2015.

El Objetivo del Seguimiento, El propósito del examen está orientado a establecer el cumplimiento e implantación de las recomendaciones que fueron reportadas como no cumplidas en el informe de Seguimiento MPR-UAI N° 04/2015, de 30 de marzo 2015, referidas a la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros de Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia, gestión 2013”.

El objeto del Seguimiento, Lo constituye la información de los registros y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría MPR-UAI N° 03/2014, de 28 de marzo de 2014, referido a los aspectos de control interno emergentes del examen de confiabilidad, al 31 de diciembre de 2013.

Conclusión

Como resultado de la evaluación y verificación de la documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MPR-UAI N° 03/2014, de 28 de marzo de 2014, se establece que de catorce (14) recomendaciones emitidas, once (11) fueron cumplidas, dos (2) no fueron cumplidas y una (1) no aplicable.

La Paz, 29 de febrero de 2016

Lic. Alicia Isabel Herrera Otálora
JEFA UNIDAD AUDITORIA
Registro N° 2403
Registro RAID N° 0032-25