

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe: De Auditoría Interna N° MC-UAI-S-01/2017, correspondiente al **PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° MC-UAI-01/2016, SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2017.

Objetivo: Determinar el grado de implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Control Interno N° MC-UAI-01/2016, sobre el Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios por el periodo terminado al 31/12/2015.

Objeto: El objeto del referente, está constituido por el informe de Control Interno N° MC-UAI-01/2016, sobre el Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios por el periodo terminado al 31/12/2015 y a los registros y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones.

Resultados: Como resultado del Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° MC-UAI-01/2016 sobre el Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios por el periodo terminado al 31/12/2015, establecimos que existe el siguiente grado de implantación:

RECOMENDACIONES	No.	%
Implantadas	7	20%
No Implantadas	24	71%
No Aplicables	3	9%
T O T A L	34	100%

La Paz, 10 de marzo de 2017