

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe: De Auditoría Interna N° MC-UAI-S-02/2015, correspondiente al **PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL "PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN" (PCO-DJBR), POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO 2012 A DICIEMBRE 2013**, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2015.

Objetivo: Determinar el grado de implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Control Interno N° MC-UAI-03/2014, sobre la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Comunicación" (PCO-DJBR) por el periodo comprendido de junio 2012 a diciembre 2013.

Objeto: El objeto del referente, está constituido por el informe de Control Interno N° MC-UAI-03/2014, sobre la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Comunicación" (PCO-DJBR) por el periodo comprendido de junio 2012 a diciembre 2013.

Resultados: Como resultado del Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° MC-UAI-03/2014, sobre la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Comunicación" (PCO-DJBR) por el periodo comprendido de junio 2012 a diciembre 2013, establecimos que existe el siguiente grado de implantación:

RECOMENDACIONES	No.	%
Implantadas	3	33%
No Implantadas	6	67%
No Aplicables	-	-
T O T A L	9	100%



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Comunicación



Ministerio de
COMUNICACIÓN
Estado Plurinacional de Bolivia

La Paz, 30 de junio de 2015