



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Comunicación

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° :	UAI- 06/2012
Correspondiente al examen sobre:	Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe UAI-02/2009 Auditoría Especial del contrato suscrito con la empresa "Comunicaciones El País" Gestión 2008
Por el período :	El trabajo se realizó de conformidad a Normas de Auditoría Gubernamental, el seguimiento a las recomendaciones del Informe UAI-02/2009 Auditoría Especial del contrato suscrito con la empresa "Comunicaciones El País" Gestión 2008, abarca la Evaluación de las evidencias que sustentan las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones, hasta el 31 de Mayo del 2012.
Ejecutada en cumplimiento :	De acuerdo al Programa Operativo Anual de la Unidad Auditoría Interna del Ministerio de Comunicación, correspondiente a la Gestión 2012.
Objetivo del seguimiento :	Es establecer el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe UAI-02/2009 Auditoría Especial del Contrato suscrito con la empresa "Comunicaciones El País" Gestión 2008.
Objeto del seguimiento :	Para la ejecución de la presente actividad, las evidencias que fueron objeto de nuestra revisión y análisis son las siguientes: <ul style="list-style-type: none">- Registros presupuestarios de ingresos.- Mayores contables.- Comprobantes contables y documentación adjunta- Correspondencia externa e interna- Otros registros auxiliares.

Como resultado del seguimiento, se estableció los siguientes resultados:

RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

3. Inexistencia de pagos de la empresa distribuidora (R.3)

8. Saldo deudor incorrecto y limitaciones para su determinación (R.8)

CONCLUSION

Del seguimiento efectuado a las recomendaciones realizadas al informe UAI-02/2009 Auditoría Especial del contrato suscrito con la empresa "Comunicaciones El País" Gestión 2008, se concluye lo siguiente: De las ocho (8) recomendaciones emitidas se evidenció que: dos (2) recomendaciones fueron implantadas y (6) fueron descritas.

A continuación se resume en el siguiente cuadro:



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Comunicación

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL PRIMER SEGUIMIENTO	
	Numero	%
Recomendaciones Implantadas	2	25%
Recomendaciones No Aplicables	6	75%
TOTAL	8	100%

La Paz, 08 de octubre de 2012