

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe: De Auditoría Interna N° MC-UAI-S-01/2015, correspondiente al **PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° MC-UAI-02/2014, SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE CUENTA POR EL PERIODO TERMINADO AL 31/12/2013**, 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-02/2014, sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el periodo terminado al 31/12/2013

Objeto: El objeto del referente, está constituido por el informe de Control Interno N° MC-UAI-02/2014, sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el periodo terminado al 31/12/2013 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-02/2014 sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el periodo terminado al 31/12/2013, establecimos que existe el siguiente grado de implantación:

RECOMENDACIONES	No.	%
Implantadas	7	32%
No Implantadas	15	68%
No Aplicables	-	-
T O T A L	22	100%

La Paz, 02 de junio de 2015