



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** De Auditoría Interna N° MC-UAI-S-03/2018, correspondiente al **PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° MC-UAI-03/2016, SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE PERIÓDICOS Y VENTA DE PUBLICIDAD DEL ÁREA COMERCIAL DE LA UNIDAD PERIÓDICO "CAMBIO" GESTIÓN 2015**, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2018.
- Objetivo:** Determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Control Interno N° MC-UAI-03/2016, sobre el Informe de Auditoría Operacional del Procedimiento de Distribución de Periódicos y Venta de publicidad del Área Comercial de la Unidad Periódico "CAMBIO" gestión 2015.
- Objeto:** El objeto del referente, está constituido por el informe de Control Interno N° MC-UAI-03/2016, sobre la Auditoría Operacional del Procedimiento de Distribución de Periódicos y Venta de publicidad del Área Comercial de la Unidad Periódico "CAMBIO" gestión 2015 y documentos relacionados al cumplimiento o no de las recomendaciones.
- Resultados:** Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de Control Interno N° MC-UAI-03/2016, sobre el informe de Auditoría Operacional del procedimiento de distribución de periódicos y venta de publicidad del Área Comercial de la Unidad Periódico "Cambio" gestión 2015, establecimos que existe el siguiente grado de implantación:

RECOMENDACIONES	No.	%
Cumplidas	1	20%
No cumplidas	4	80%
No Aplicables	-	-
TOTAL	5	100%



A. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Observaciones a la formulación y seguimiento del Programa de Operaciones Anual de la Unidad Periódico Cambio relacionado al Área Comercial (Observación 5.4)

B. RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

1. Canales de comunicación y asignación de responsabilidad no formalizados del Área Comercial (Observación 5.1)
2. Ausencia de Estrategia Comercial (Observación 5.2)
3. Órdenes de Suscripción de Periódico Cambio sin la oportuna formalización (Observación 5.3)
4. Observaciones al Reglamento Interno de Contratación de Agentes Regionales y Provinciales, Procedimiento de Distribución de Periódicos al Interior del País (Observación 5.5)

La Paz, 25 de mayo de 2018


Sr. Santiago C. López Garzon
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. PROF. CAUB-1518
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN