

## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** De Auditoría Interna N° MC-UAI-S-06/2017, correspondiente al **SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° MC-UAI-04/2016, EMERGENTE DE LA REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN 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-04/2016, emergente de la Revisión anual del cumplimiento del procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Comunicación, gestión 2015.

**Objeto:** El objeto del referente, está constituido por el informe de Control Interno N° MC-UAI-04/2016, emergente de la Revisión anual del cumplimiento del procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Comunicación, gestión 2015 y documentos relacionados al cumplimiento 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-04/2016, emergente de la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Comunicación, gestión 2015, establecimos que existe el siguiente grado de implantación:

| <b>RECOMENDACIONES</b> | <b>No.</b> | <b>%</b>    |
|------------------------|------------|-------------|
| Implantadas            | 1          | 20%         |
| No Implantadas         | 4          | 80%         |
| No Aplicables          | -          | -           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>5</b>   | <b>100%</b> |

La Paz, 28 de junio de 2017