

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** De Auditoría Interna N° **MC-UAI-S-05/2017**, correspondiente al **SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° MC-UAI-05/2016, SOBRE LA AUDITORIA OPERACIONAL “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) 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-05/2016, sobre la Auditoría Operacional “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de Comunicación gestión 2015”.
- Objeto:** El objeto del referente, está constituido por el informe de Control Interno N° MC-UAI-05/2016, sobre la Auditoría Operacional “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 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-05/2016, sobre la Auditoría Operacional “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de Comunicación gestión 2015”, establecimos que existe el siguiente grado de implantación:

| RECOMENDACIONES | No. | % |
|-----------------|----------|-------------|
| Implantadas | - | - |
| No Implantadas | 4 | 80% |
| No Aplicables | 1 | 20% |
| TOTAL | 8 | 100% |

La Paz, 28 de junio de 2017