

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe: De Auditoría Interna N° MC-UAI-S-02/2016, correspondiente al **PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° MC-UAI-02/2013, SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE CUENTA POR EL PERIODO TERMINADO AL 31/12/2012**, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2016.

Objetivo: Determinar el grado de implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Control Interno N° MC-UAI-02/2013, sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el periodo terminado al 31/12/2012

Objeto: El objeto del referente, está constituido por el informe de Control Interno N° MC-UAI-02/2013, sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el periodo terminado al 31/12/2012 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-02/2013 sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el periodo terminado al 31/12/2012, establecimos que existe el siguiente grado de implantación:

RECOMENDACIONES	No.	%
Implantadas	14	87%
No Implantadas	0	0%
No Aplicables	2	13%
T O T A L	22	100%

La Paz, 29 de marzo de 2016