

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe: De Auditoría Interna N° MC-UAI-S-04/2016, correspondiente al **PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° MC-UAI-02/2015, SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE CUENTA POR EL PERIODO TERMINADO AL 31/12/2014**, 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-02/2015, sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el periodo terminado al 31/12/2014

Objeto: El objeto del referente, está constituido por el informe de Control Interno N° MC-UAI-02/2015, sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el periodo terminado al 31/12/2014 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-02/2015 sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el periodo terminado al 31/12/2014, establecimos que existe el siguiente grado de implantación:

RECOMENDACIONES	No.	%
Implantadas	5	38%
No Implantadas	6	46%
No Aplicables	2	16%
T O T A L	13	100%

La Paz, 29 de marzo de 2016