

## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** De Auditoría Interna N° **MC-UAI-S-04/2019**, correspondiente al **SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME MC-UAI-004/2015, EMERGENTE DEL INFORME DE CONTROL INTERNO – AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN – GESTIÓN 2014.**
- Objetivo:** Determinar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe del Primer Seguimiento a las recomendaciones del informe de Control Interno N° MC-UAI-04/2015, emergente del Informe del Control Interno – Auditoria al cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Comunicación – Gestión 2014.
- Objeto:** El objeto del seguimiento, constituye el informe de Control Interno N° MC-UAI-04/2015, sobre la Auditoria al cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Comunicación – Gestión 2014, la documentación de respaldo relacionada al cumplimiento de las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe de Primer Seguimiento MC-UAI-S-05/2016 efectuado en la gestión 2017.
- Resultados:** Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno N° MC-UAI-04/2015, emergente del Informe del Control Interno – Auditoria al cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Comunicación – Gestión 2014, establecimos que de las cuatro (4) recomendaciones pendientes de cumplimiento, las cuatro (4) es decir el 100% de las recomendaciones sujetas a segundo seguimiento fueron cumplidas.

La Paz, 19 de junio de 2019