

RESUMEN EJECUTIVO

Informe MPD/UAI – INF 0005/2020

Fecha de emisión: 28 de febrero de 2020

Correspondiente "Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría Interna MPD-UAI-No.002/2018 al 31 de diciembre de 2017".

El presente seguimiento está orientado a comprobar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los siguientes informes objeto del presente informe y emitir una opinión.

Como resultado de la información contenida en el examen citado, se resumen en lo siguiente:

Viceministerio de Planificación y Coordinación

Recomendaciones: Auditoría Financiera Externa a los Estados Financieros del Acuerdo de Subvención "Readiness" BOL-RS-001 por el Periodo comprendido entre el 18 de Julio de 2016 al 31 de diciembre del 2017, practicada por la empresa A.J.VERNA SRL.	No. de Recomendación	Cantidad recomendaciones	%
Implantadas	-	-	0%
No implantadas	-	-	0%
No aplicables	1	1	100%
Total		1	100%

Recomendaciones: Informe de Auditoría Financiera destinada a la Financiación de la Intervención "Apoyo a la implementación del Plan de Desarrollo Económico y social -PDES en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado-SPIE" por el periodo comprendido entre 03/08/2016 y 13/05/2019, practicada por la empresa DELTA CONSULT LTDA	No. de Recomendación	Cantidad recomendaciones	%
Implantadas	1	1	100%
No implantadas	-	-	0%
No aplicables	-	-	0%
Total		1	100%



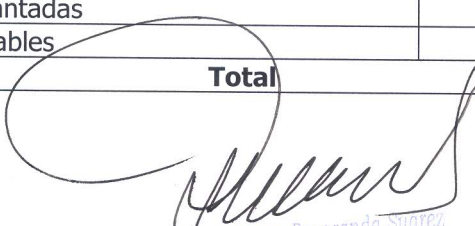
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Interno – Dirección General de Programación y Preinversión

Recomendaciones: Informe Programa de apoyo a la Preinversión para el Desarrollo Contrato de Préstamo BID N° 3534/BL-BO por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2018. Practicado por la firma DELOITTE S.R.L.	No. de Recomendación	Cantidad recomendaciones	%
Implantadas	1	1	33,33%
No implantadas	-	-	0%
No aplicables	2	2	66,67%
Total		3	100%

Plan Nacional de Empleo

Recomendaciones: Programa de Apoyo al empleo II – PILOTO DE JOVENES Contrato de préstamo N° 3822/BL-BO 1104/2019, Firma PricewaterhouseCoopers Programa de Apoyo al Empleo II	No. de Recomendación	Cantidad recomendaciones	%
Implantadas	5	5	100%
No implantadas	-	-	0%
No aplicables	-	-	0%
Total		5	100%

Recomendaciones: Convenio de Financiamiento N°5461 - BO, Proyecto d Mejora de la Estabilidad e Ingresos Laborales para Jóvenes (PMEIL) al 31 de diciembre de 2018 Firma KPMG S.R.L.	No. de Recomendación	Cantidad recomendaciones	%
Implantadas	-	-	0%
No implantadas	8	8	1000%
No aplicables	-	-	0%
Total		8	100%


 Lic. Aud. Marco Penaranda Suarez
 JEFE DE AUDITORIA INTERNA
 C.A. Prof. CALIB-3500-CAULP-1784

La Paz, 28 de febrero de 2020