

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : MPD/UAI-INF 0010/2020, correspondiente al Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno MPD/UAI-INF 0009/2018 emergente del "Relevamiento de Información general, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para la formulación de la Planificación Estratégica 2019 -2021 y el Plan Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2018".
- Objetivo** : Evaluar el cumplimiento de las dos (2) recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno MPD/UAI-INF 0009/2018 emergente del "Relevamiento de Información general, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para la formulación de la Planificación Estratégica 2019 -2021 y el Plan Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2018".
- Objeto** : El objeto del presente seguimiento, está constituido por los Formatos 1 y 2 de aceptación y cronograma de implementación de recomendaciones, la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las dos (2) recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno MPD/UAI-INF 0009/2018 emergente del "Relevamiento de Información general, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para la formulación de la Planificación Estratégica 2019 -2021 y el Plan Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2018".
- Resultados** : Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno MPD/UAI-INF 0009/2018 emergente del "Relevamiento de Información general, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para la formulación de la Planificación Estratégica 2019 -2021 y el Plan Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2018", se establece que las dos recomendaciones fueron cumplidas.

La Paz, 28 de septiembre de 2020


Olimpia Thelma Aramayo Jurado
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA s.i.
Mat. Prof/ CAUB 17113 - CAULP 6204
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO