

RESUMEN EJECUTIVO

Informe MPD/UAI – INF 0003/2019

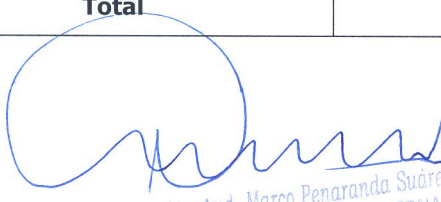
Fecha de emisión: 26 de febrero de 2019

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 objetivo del informe está orientado a comprobar, el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría MPD-UAI-No. 002/2018 y emitir una opinión sobre las mismas.

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

Recomendaciones MPD-UAI-No. 002/2018 Gestión 2017	No. de Recomendación	Cantidad recomendaciones	%
Cumplidas	2.1.1 (2.2)	9	64
	2.1.2 (2.3)		
	2.1.3 (2.4)		
	2.1.4 (2.5)		
	2.1.5 (2.7)		
	2.1.6 (2.11)		
	2.1.7 (2.12)		
	2.1.8 (2.13)		
	2.1.9 (2.8)		
No Cumplidas	2.1.10 (2.1)	4	28
	2.1.11 (2.9)		
	2.1.12 (2.10)		
	2.1.13 (2.6)		
No Aplicables	2.1.14 (2.14)	1	8
Total		14	100%


Lic. Aud. Marco Penaranda Suárez
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
M.P. Prof. CALIB-3500-CAULP-1784
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

La Paz, 26 de febrero de 2019