

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : MPD-UAI-INF 007/2017, correspondiente al Segundo seguimiento a la Implantación de recomendaciones del Informe MPD-UAI-Nº 009/2017 "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de lo establecido en la Ley Nº 777 y Disposiciones Reglamentarias".

Objetivo : Determinar el grado de cumplimiento de la recomendación no implantada como resultado del análisis efectuado en el Informe MPD/UAI-INF 0006/2018 de 14 de agosto 2018 Primer seguimiento al Informe de Auditoría MPD-UAI-Nº 009/2017 de 10 de julio de 2017.

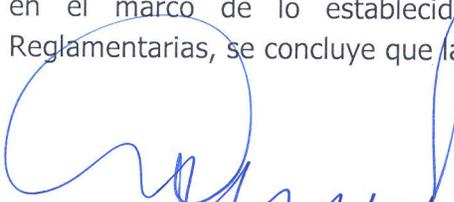
Objeto : Está constituido por la información y documentación que respalda el cumplimiento de la recomendación no implantada según lo expuesto en el Informe MPD/UAI-INF 0006/2018 de 14 de agosto de 2018 Primer seguimiento al Informe de Auditoría MPD-UAI-Nº 009/2017, así también el formato 2 (Cronograma de Implantación de Recomendaciones).

Periodo : Agosto de 2018 a junio de 2019.

Resultados

del Examen : De acuerdo al resultado del Segundo Seguimiento a la Implantación de la Recomendación no implantada como resultado del análisis efectuado en el Informe MPD/UAI-INF 0006/2018 de 14 de agosto 2018 Primer seguimiento al Informe de Auditoría MPD-UAI-Nº. 009/2017 de 10 de julio de 2017, correspondiente al Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de lo establecido en la Ley Nº 777 y Disposiciones Reglamentarias, se concluye que la recomendación se cumplió.

La Paz, 27 de junio de 2019



Lic. Aud. Marco Renardado Suarez
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB-3500-CAULP-1784
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO