

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N° 007/2020

Referencia: Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 007/2019, relativo a la auditoría de confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera del Centro de Comunicaciones La Paz, diseñado e implantado para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al 31 de diciembre de 2018.

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe MOPSV/UAI N° 007/2019 relativo a la “Auditoría de confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera del Centro de Comunicaciones La Paz, diseñado e implantado para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al 31 diciembre de 2018”; a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el cronograma de implantación de recomendaciones.

Objeto: Constituyen objeto del presente seguimiento los siguientes documentos:

- El Informe MOPSV/UAI N° 007/2019 relativo a la “Auditoría de Confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera del Centro de Comunicaciones La Paz, diseñado e implantado para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al 31 diciembre de 2018”.
- Formato N° 1 “Aceptación de las Recomendaciones” y Formato N° 2 “Cronograma de Implantación de las Recomendaciones”.
- Documentación y evidencia que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

Conclusión: Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 007/2019, referido a la Auditoría de confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera del Centro de Comunicaciones La Paz, diseñado e implantado para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al 31 diciembre de 2018”, se concluye que tres recomendaciones fueron cumplidas y cinco recomendaciones no fueron cumplidas.

La Paz, 28 de febrero de 2020