



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N° 011/2019

- Referencia** : Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV-UAI N° 017-2016, correspondiente a la *“Evaluación al sistema de administración de personal (SAP) y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015”*.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el informe MOPSV/UAI N° 020/2018 Primer seguimiento al Informe MOPSV/UAI N° 017-2016 correspondiente a la *“Evaluación al sistema de administración de personal (SAP) y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015”*; a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el cronograma de implantación de recomendaciones.
- Objeto** : Constituyen objeto del presente seguimiento:
- El informe MOPSV/UAI N° 020/2018 Primer seguimiento al Informe MOPSV/UAI N° 017-2016.
 - El Informe MOPSV-UAI N° 017-2016.
 - Formato N° 2 “Cronograma de Implantación de Recomendaciones”.
 - Documentación y evidencia que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
- Resultados** : Como resultado del Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV-UAI N° 017-2016, se concluye que de cinco (5) recomendaciones, una (1) recomendación fue cumplida y cuatro (4) recomendaciones no fueron cumplidas.

La Paz, 19 de junio de 2019