



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N° 016/2019

- Referencia** : Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe MOPSV-UAI N° 028-2016, correspondiente al *“Relevamiento de Información sobre el Pago y Uso de Cupones (Vales) para la entrega de combustible y comodato equipos terminales móviles de Entel S.A. al MOPSV.”*
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas como “No cumplidas” en el Informe MOPSV/UAI N° 008/2018 del 25 de junio de 2018, correspondiente al primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV-UAI N° 028-2016, relativo al *“Relevamiento de Información sobre el pago y uso de cupones (vales) para la entrega de combustible y comodato equipos terminales móviles de ENTEL S.A. al MOPSV, administrados por el ex Encargado de Servicios Generales Miguel Ángel Viscarra Arrieta, por el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2012 al 20 de junio de 2016.”*
- Objeto** : Constituyen objeto del presente seguimiento:
- El informe MOPSV-UAI N° 028-2016 del 28 de diciembre de 2016.
 - El Informe MOPSV/UAI N°008/2018 del 25 de junio de 2018, correspondiente al primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 028-2016.
 - Formato N° 2 “Información sobre Cumplimiento de Recomendaciones (Cronograma)”.
 - 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° 028-2016, se concluye que las cuatro (4) recomendaciones pendientes, fueron cumplidas.

La Paz, 05 de julio de 2019