



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N°004/2018

- Referencia** : Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 002/2017, correspondiente a la “Auditoría de Confiabilidad sobre el Control Interno relacionado con el Registro de las Operaciones y la presentación de la Información Financiera, Diseñado e Implantado para lograr los objetivos del MOPSV, al 31 diciembre de 2016”.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe MOPSV/UAI N° 002/2017 correspondiente a la “Auditoría de Confiabilidad sobre el Control Interno relacionado con el Registro de las Operaciones y la presentación de la Información Financiera, Diseñado e Implantado para lograr los objetivos del MOPSV, al 31 diciembre de 2016”; 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° 002/2017 correspondiente a la *“Auditoría de Confiabilidad sobre el Control Interno relacionado con el Registro de las Operaciones y la presentación de la Información Financiera, Diseñado e Implantado para lograr los objetivos del MOPSV, al 31 diciembre de 2016”*.
 - Formato N° 1 “Aceptación de las Recomendaciones”.
 - Formato N° 2 “Cronograma de Implantación de las Recomendaciones”.
 - Documentación y evidencia que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
- Resultados** : Como resultado del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 002/2017, se concluye que de catorce recomendaciones, nueve fueron cumplidas y cinco no fueron cumplidas.

La Paz, 28 de febrero de 2018