



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N°014/2017

- Referencia :** Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV-UAI N° 007-2016 del 30 de junio de 2016, relativo a la *“Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 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 la gestión 2015”*.
- Objetivo :** Evaluar y determinar en forma independiente el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MOPSV-UAI N° 007-2016 del 30 de junio de 2016, relativo a la *“Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 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 la gestión 2015”*.
- Objeto :** Constituyen objeto del presente seguimiento toda la documentación generada por la Dirección General de Planificación y la Unidad de Tecnologías de Información como resultado de la aplicación del cronograma de implantación de recomendaciones, establecido en Formato N° 2, emitido en cumplimiento a la Resolución CGR-1/010/97 de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado).
- Resultados :** Como resultado del seguimiento a cinco recomendaciones del Informe de MOPSV-UAI N°007-2016, se concluye que cuatro recomendaciones fueron cumplidas y una no fue cumplida.

La Paz, 22 de noviembre de 2017