



## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

#### INFORME MOPSV/UAI N°014/2018

- Referencia** : Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe MOPSV/UAI N°005/2017, Control Interno emergente del relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones Reglamentarias.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe MOPSV/UAI N° 005/2017 de 26 de junio de 2017, relativo al Control Interno emergente del relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones Reglamentarias; 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° 005/2017 de 26 de junio de 2017, relativo al Control Interno emergente del relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones Reglamentarias; a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el cronograma de implantación de 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° 005/2017, se concluye que de seis (6) recomendaciones, cuatro (4) fueron cumplidas, una (1) no fue cumplida y una (1) es no aplicable.

La Paz, 29 de junio de 2018