



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N°018/2018

- Referencia** : Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV-UAI N° 007-2016, relativo a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) y de los instrumentos de Control Interno incorporados en el mismo, del MOPSV por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2015.
- Objetivo** : El segundo seguimiento está orientado a comprobar el grado de cumplimiento de la recomendación establecida como no cumplida en el Informe MOPSV/UAI N° 014/2017 del 22 de noviembre de 2017, correspondiente al “*Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe MOPSV-UAI N° 007-2016*”.
- Objeto** : Constituyen objeto del seguimiento:
- El Informe MOPSV-UAI N° 007-2016, relativo a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) y de los instrumentos de Control Interno incorporados en el mismo, del MOPSV por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2015.
 - El informe MOPSV/UAI N° 014/2017 del 22 de noviembre de 2017, correspondiente al primer seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe MOPSV-UAI N° 007-2016.
 - Documentación y evidencia que respaldan las tareas desarrolladas para el cumplimiento de la recomendación establecida como no cumplida.
- Resultados** : Como resultado del segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación establecida como no cumplida, en el Informe MOPSV/UAI N° 014/2017 del 22 de noviembre de 2017, se concluye que la recomendación fue cumplida.

La Paz, 29 de agosto de 2018