



## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

#### INFORME MOPSV/UAI N°022/2018

- Referencia** : Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en Informe MOPSV-UAI N° 009-2016 referente a la “Auditoría Operativa sobre la eficacia y eficiencia de los procesos sustanciales operativos relacionados con la misión y objetivos estratégicos de la Dirección General de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre”.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe MOPSV-UAI N° 009-2016, a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el cronograma de implantación de recomendaciones.
- Objeto** : Constituyen objeto del presente seguimiento:
- MOPSV-UAI N° 009-2016 referente a la “Auditoría Operativa sobre la eficacia y eficiencia de los procesos sustanciales operativos relacionados con la misión y objetivos estratégicos de la Dirección General de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre”.
  - 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° 009-2016, se concluye que de nueve (9) recomendaciones, cuatro (4) fueron cumplidas y cinco (5) no fueron cumplidas.

La Paz, 22 de noviembre de 2018.