



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N°002/2019

- Referencia** : Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI N° 005/2018, referente a la confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera del Centro de Comunicaciones La Paz, diseñado e implementado para lograr los objetivos del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, al 31 de diciembre de 2017.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe MOPSV/UAI N° 005/2018; a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el cronograma de implantación de recomendaciones.
- Objeto** : Constituyen objeto del seguimiento:
- El Informe MOPSV/UAI N° 005/2018.
 - Formato N° 1 “Aceptación de las Recomendaciones”.
 - Formato N° 2 “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 ocho (8) recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 005/2018, se concluye que cinco (5) recomendaciones fueron cumplidas y tres (3) recomendaciones no fueron cumplidas.

La Paz, 28 de febrero de 2019.