



## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

#### INFORME MOPSV/UAI N°003/2019

- Referencia** : Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe MOPSV/UAI N° 006/2018, referente a la Confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, diseñado e implantado 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° 006/2018; 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° 006/2018
  - 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 trece (13) recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 006/2018, se concluye que dos (2) recomendaciones fueron cumplidas y once (11) recomendaciones no fueron cumplidas.

La Paz, 28 de febrero de 2019.