

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: UAI N° 009/2019

“SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 005/2018 “AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”

Seguimiento ejecutado en cumplimiento a normativa vigente.

Objetivo:

Los objetivos principales de la auditoria, están dirigidos a:

- Determinar si las recomendaciones del Informe **UAI 005/2018, “AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”**, han sido cumplidas en su totalidad.
- Determinar si los controles internos recomendados, fueron implantados por los funcionarios y si los mismos se adecuan a las normas vigentes.
- Determinar el grado de cumplimiento a las recomendaciones efectuadas.
- En el caso de cumplimiento parcial o incumplimiento determinar la causa del mismo.

Conclusión:

Realizada la verificación al cumplimiento de Recomendaciones emitidas en el informe UAI 005/2018 **“AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”**, en el presente informe **se determina que las recomendaciones efectuadas NO han sido cumplidas, lo que dará lugar a efectuar un segundo seguimiento.**

La Paz, 28 de agosto de 2019