

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: UAI N° 006/2020

**“SEGUNDO 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 de recomendaciones del primer informe de seguimiento UAI 009/2019 a la Auditoría Operativa al Proceso de Análisis y Evaluación de proyectos de Norma al 31 de diciembre de 2017 de acuerdo a normativa vigente.

Objetivo:

Los objetivos principales de la auditoría, están dirigidos a:

- Determinar si las recomendaciones del Informe **UAI 009/2019, “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 009/2019 **“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 la recomendación efectuada ha sido cumplida, por lo que se procede al archivo de dicha auditoría.**

La Paz, 29 de junio de 2020