

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: UAI N° 008/2020

“SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 010/2018 AUDITORIA ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS GESTION 2017 Y PERIODO 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018”

Seguimiento ejecutado en cumplimiento de recomendaciones del primer informe de seguimiento UAI 010/2018 a la Auditoría Especial de Administración de Activos Fijos gestión 2017 y periodo 2 de enero al 30 de septiembre 2018 de acuerdo a normativa vigente.

Objetivo:

Los objetivos principales de la auditoria, están dirigidos a:

- Determinar si las recomendaciones del Informe UAI 010/2018, 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 010/2018 **“AUDITORIA ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS GESTION 2017 Y PERIODO 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018”**, en el presente informe **se determina que las 4 recomendaciones efectuadas han sido cumplidas, por lo que se procede al archivo de dicha auditoría.**

La Paz, 5 de octubre de 2020