

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° IBM/UAI/006/2015, correspondiente al examen sobre Seguimiento final al Sistema de Organización Administrativa Informe N° IBM/UAI/012/2013, por el periodo al 31 de diciembre de 2011 ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) 2014.

El objetivo del examen es verificar y determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° IBM/UAI/012/2013 de fecha 06 de diciembre del 2013.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

3.1 Recomendación implantada

3.1.1 Manual de procedimientos administrativos (R.1)

4. Conclusión.- El seguimiento al Informe N° INF/IBM/AI/SC/005/2012 sobre la Evaluación del Sistema de Organización Administrativa al 31/12/2011 y primera evaluación según informe N° IBM/UAI/012/2013 de 06/12/2013, se determina la implantación total de las cuatro recomendaciones.

La Paz, mayo del 2015.

-