

2.4 Falta de documentación de respaldo de los memorándums de planificación

R.12 Recomendación no cumplida

R.13 Recomendación no cumplida

R.14 Recomendación cumplida

R.15 Recomendación cumplida

2.5 Requisitos técnicos de los papeles de trabajo de las inspecciones in situ

R.16 Recomendación no cumplida

R.17 Recomendación no cumplida

R.18 Recomendación cumplida

2.6 Falta de control de la documentación emitida de a revisión en gabinete

R.19 Recomendación no cumplida

R.20 Recomendación no cumplida

R.21 Recomendación no cumplida

La Paz, 31 de diciembre de 2013

