

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-42248/2019 correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría ASFI/UAI/R-40917/2018, referida a las observaciones de control interno emergente del examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

Nuestra evaluación se realizó en conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de las acciones desarrolladas para la implantación de las recomendaciones, en el periodo comprendido entre marzo 2018 a febrero 2019.

El objetivo del trabajo fue verificar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-40917/2018, fueron cumplidas.

El objeto del trabajo comprende la documentación generada por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones.

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

- 2.1 Observaciones al Fondo Rotativo y Caja Chica**
 - R.01 Recomendación cumplida
- 2.2 Falta de designación de responsables de la custodia de los documentos de propiedad de la Entidad**
 - R.02 Recomendación cumplida
- 2.3 Formalización del derecho propietario del inmueble de tres plantas en las Torre "A" Condominio Torres del Poeta**
 - R.03 Recomendación cumplida
 - R.04 Recomendación cumplida
- 2.4 Inconsistencias en el Informe Final del Revaluó Técnico**
 - R.05 Recomendación no aplicable
- 2.5 Observaciones al cumplimiento de los Servicios de limpieza contratados**
 - R.06 Recomendación cumplida
 - R.07 Recomendación cumplida

La Paz, 28 de febrero de 2019


RLA/DFC