

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna EGPP – UAI-S-002/2013, correspondiente al Informe EGPP-UAI-S-003/2011, Tercer Seguimiento al Informe N° UAI/001/08 referente al Informe EGPP-UAI-S-001/2010 sobre el Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Complementarios del EX - SNAP al 31 de diciembre de 2007; ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2013.

El objeto del examen está constituido por la información de los registros y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el segundo seguimiento EGPP-UAI-S-003/2011 al informe N° UAI/001/08 sobre el examen de Confiabilidad de Registros y Estados Complementarios del EX SNAP, al 31 de diciembre de 2007.

El objetivo del examen es establecer el grado de cumplimiento y acciones correctivas adoptadas por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y las Unidades correspondientes, sobre la base del segundo seguimiento EGPP-UAI-S-003/2011 al informe N° UAI/001/08 sobre el examen de Confiabilidad de Registros y Estados Complementarios del EX SNAP, al 31 de diciembre de 2007.

Como resultado del examen realizado, se concluye lo siguiente:

LAS RECOMENDACIONES AUN SE MANTIENEN NO IMPLANTADAS:

1. LA FALTA DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS
2. FACTURAS DE LINEA TELEFÓNICA COTEL LAPAZ AUN MANTIENEN EL NOMBRE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS

La Paz, 16 de diciembre de 2013