

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AGETIC-AAI/IA/0002/2018, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno AGETIC/UAI/INF N° - 002/2016 emergente del examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros por el periodo comprendido entre el 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2015.

Verificar el cumplimiento de la recomendación referente a “Falta de implantación de diseño organizacional en la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación” expuesta en el Informe de Control Interno AGETIC/UAI/INF N° -002/2016 emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2015.

El objeto lo constituye la documentación generada en el cumplimiento de la recomendación referente a “Falta de implantación de diseño organizacional en la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación” reportada en el Informe de control interno AGETIC/UAI/INF N° -002/2016 emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2015.

RESULTADOS DEL EXAMEN

De acuerdo con los resultados obtenidos, consideramos que la recomendación pendiente de implantación del Informe de Control Interno AGETIC/UAI/INF N° - 002/2016 emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2015, fue cumplida en un 100%.

Por lo que determinamos que el cumplimiento de la recomendación ha contribuido a mejorar el sistema de control interno de la AGETIC.

La Paz, 27 de febrero de 2018