

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AGETIC-AAI/IA/0003/2018, correspondiente al primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno AGETIC/UAI/INF N° - 003/2017 emergente del examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno AGETIC/UAI/INF N° -003/2017 emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

El objeto lo constituye la documentación generada en el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de control interno AGETIC/UAI/INF N° - 003/2017 emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

RESULTADOS DEL EXAMEN

De acuerdo a los resultados obtenidos, consideramos que el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno objeto del seguimiento, fue: de 5 (cinco) recomendaciones evaluadas, 2 (dos) fueron cumplidas, 2 (dos) no fueron cumplidas y 1 (una) no es aplicable; por lo que se establece en términos de porcentaje sobre el 100%, el 40 % de las recomendaciones fueron cumplidas, el 40 % de las recomendaciones no fueron cumplidas y un 20% de las recomendaciones no es aplicable; aspecto, que determina que el cumplimiento de las recomendaciones implantadas han contribuido a mejorar los Sistemas de Control Interno de la Agencia de Gobierno Electrónico de Información y Comunicación.

La Paz, 27 de febrero de 2018