

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría **MCDyD-UAI-INF N°015/2023**, correspondiente al Seguimiento a Informe de Confiabilidad de Registros y las deficiencias de control interno al 31 de diciembre de 2022, ejecutada en cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

El objetivo del seguimiento es emitir una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría MCDyD - UAI - INF N° 001/2023 sobre la Confiabilidad de Registros y las deficiencias de control interno al 31 de diciembre de 2022.

Nuestro seguimiento comprendió la revisión de: Informe de Confiabilidad de Registros y las deficiencias de control interno al 31 de diciembre de 2022, Formato 1 – Información sobre aceptación de recomendaciones, Formato 2 – Cronograma de implantación de recomendaciones y otra documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones

Concluimos que los Responsables a la recomendación realizada en el Informe de Confiabilidad de Registros y las deficiencias de control interno al 31 de diciembre de 2022 con cite: MCDyD - UAI - INF N° 001/2023 emitida por esta Unidad del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, cuentan con una (1) recomendación, el cual una (1) recomendación es no cumplida.

La Paz, 22 de diciembre de 2023

EBSR
Cc:Arch.UAI

