

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría **MCDyD-UAI-INF N°014/2023**, correspondiente al Seguimiento a Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre de 2021, 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 cumplimiento de la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría MCDyD - UAI - INF N° 03/2022 sobre la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre de 2021.

Nuestro seguimiento comprendió la revisión de: Informe de Auditoría de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre 2021, 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 las recomendaciones realizadas en el informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre de 2021 con cite: MCDyD - UAI - INF N° 03/2022 emitida por esta Unidad del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, cumplieron con la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe mencionado, adoptando acciones correctivas, puesto que de nueve (9) recomendaciones, cuatro (4) fueron Cumplidas, dos (2) no cumplidas y tres (3) No Aplicables.

Se alcanzó un total de 77,77% en las recomendaciones realizadas en el Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre de 2021.

La Paz, 22 de diciembre de 2023

EBSR
Cc:Arch.UAI

