

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **MCDyD/UAI/ INF N° 0012/2024** correspondiente al segundo Seguimiento a Auditoria de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno al 31 de Diciembre de 2022

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones y el grado de regularización de las deficiencias contenidas en el MCDyD-UAI-INF N°015/2023, y la implementación de las recomendaciones efectuadas.

OBJETO

El objeto de la auditoría constituye la siguiente documentación que respalda las deficiencias contenidas en el Informe de cite MCDyD-UAI-INF N°015/2023, y documentación que respalde el cumplimiento y la implementación de las recomendaciones, siendo estos:

- MCDyD-UAI-INF N°015/2023- Seguimiento a Informe de Auditoria de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno al 31 de Diciembre de 2022.
- Formato 1, Información sobre aceptación de recomendaciones
- Formato 2, Cronograma de implantación de recomendaciones.

RESULTADOS

Las recomendaciones reportadas como no cumplidas en dicho informe, han sido evaluados en el presente trabajo, con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento, cuyo resultado es:

DESCRIPCION	CANTIDAD ABSOLUTA	CANTIDAD RELATIVA
Total, incisos evaluados	1	100%
Total, recomendaciones evaluadas	1	100%
Recomendaciones Cumplidas	1	100%
Recomendaciones No Cumplidas	0	0%
Recomendación No aplicable	0	0%

En resumen, se cumplió el total recomendaciones emergentes del primer seguimiento del informe Auditoria de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2022.


Rosalío Ticona Velásquez
JEFA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. PROF. N° 1285-CAUP CUAB-26595
MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN
Y DESPATRIARCALIZACIÓN

La Paz, 30 de diciembre de 2024