

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° AGETIC-AAI/IA/0002/2019, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno AGETIC-AAI/IA/0005/2018 emergente del examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la agencia de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno AGETIC-AAI/IA/0005/2018 emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

El objeto lo constituye la documentación generada en el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno AGETIC-AAI/IA/0005/2018 emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

## **RESULTADOS DEL EXAMEN**

De acuerdo con los resultados obtenidos, consideramos que las recomendaciones expuestas en el Informe de Control Interno AGETIC-AAI/IA/0005/2018 emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, una no es aplicable y las restantes 6 recomendaciones fueron cumplidas.

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

AGETIC  
Área de Auditoría Interna

La Paz, 26 de febrero de 2019