

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AGETIC-AAI/IA/0003/2019, correspondiente al primer segundo 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 Nros 1 y 4 expuesta 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 1 y 4 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 con los resultados obtenidos, consideramos que la recomendación pendiente de implantación del 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, fue cumplida en un 100%.

Por lo que determinamos que el cumplimiento de las recomendaciones ha contribuido a mejorar el Sistema de Control Interno de la AGETIC.

La Paz, 26 de febrero de 2019