

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe :** ASP-B/UAI/INF N° 006/2024
- Referencia :** Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones de los informes Nros. ASP-B/UAI/INF-CI-001/2023 y ASP-B/UAI/INF-CI-003/2023 de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2022.
- Objetivo :** Determinar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en los Informes ASP-B/UAI/INF-CI-001/2023 Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de Control Interno y ASP-B/UAI/INF-CI-003/2023 Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros registros y las deficiencias de Control Interno, correspondiente a la gestión 2022.
- Objeto** Constituye objeto del seguimiento, la documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en los Informes Nros. ASP-B/UAI/INF-CI-001/2023 Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de Control Interno y ASP-B/UAI/INF-CI-003/2023 Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros registros y las deficiencias de Control Interno, correspondiente a la gestión 2022, los formatos 1 y 2 de aceptación de recomendaciones y cronograma de implementación y documentos relacionados al cumplimiento o no de las recomendaciones.
- Conclusión :** Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento de las recomendaciones formuladas en los informes ASP-B/UAI/INF-CI-001/2023 Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de Control Interno ASP-B/UAI/INF-CI-003/2023 Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros registros y las deficiencias de Control Interno, correspondiente a la gestión 2022, se concluye que de un total de catorce (14) recomendaciones, fueron cumplidas ocho (8), tres (3) no aplicables y dos (2) no cumplidas.



La Paz, 17 de abril de 2024.