

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SENATEX/INF/UAI - 006/2020, correspondiente al Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe SENATEX/INF/UAI N°-003/2018 Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de SENATEX al 31/12/2017.

El objetivo del examen es establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe SENATEX/INF/UAI N° 003/2018.

El alcance comprendió el seguimiento al 28 de febrero de 2019 a 9 recomendaciones pendientes del Informe INF-UAI-003/2017 de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de SENATEX correspondiente a la gestión 2017.

Los resultados del segundo seguimiento se resumen en el siguiente cuadro:

<i>RECOMENDACIONES CUMPLIDAS</i>	<i>NO CUMPLIDAS</i>	<i>NO APLICABLES</i>
2	5	2
28%	72%	

Es decir cinco recomendaciones no fueron cumplidas. Por tanto, debido al reiterado incumplimiento, se sugiere iniciar el proceso administrativo interno contra las personas que incumplieron las recomendaciones.

La Paz 28 de febrero de 2020