

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna Nro. ADSIB-UAI/005/2012 corresponde al primer seguimiento del informe ADSIB-UAI/002/2011 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre 2010.

El objetivo del examen es la verificación de aceptación e implementación de las recomendaciones sugeridas en el Informe ADSIB-UAI/002/2011.

El objeto del examen lo constituye toda la documentación que respalde el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe ADSIB-UAI/002/2011 referente a la Auditoría de Confiabilidad Gestión 2010.

Como resultado del seguimiento realizado se concluyó: De un total de 7 recomendaciones aceptadas y programadas; 2 fueron cumplidas, 4 recomendaciones parcialmente cumplidas y 1 recomendación no fue cumplida.

La Paz, junio 29, 2012



Martha Mamani Mamani
AUDITOR INTERNO-CAULP 2273
ADSIB