

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE
LA ADSIB"**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** ADSIB-UAI/004/2018, correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-UAI/003/2010 del 31/03/10, correspondiente al Control Interno de la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009 de la ADSIB", efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de Auditoría Interna de la ADSIB correspondiente a la Gestión 2018.
- Objetivo:** El objetivo del seguimiento fue evaluar y determinar el grado de cumplimiento de la recomendación pendiente de implantación, establecida en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-AUD/004/2017, referente al Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Interna ADSIB-UAI/003/2010 correspondiente al Control Interno de la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009 de la ADSIB".
- Objeto:** El objeto del seguimiento constituyó el Informe de Auditoría Interna ADSIB-AUD/004/2017, referente al **Primer Seguimiento** al Informe de Auditoría Interna ADSIB-UAI/003/2010 correspondiente al Control Interno de la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009 de la ADSIB", así como la documentación generada por la ADSIB, como resultado de la implantación de la recomendación pendiente de cumplimiento.
- Resultados:** Como resultado de la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de la recomendación pendiente de implantación, es decir la **Recomendación R3.**, establecida como **NO CUMPLIDA** en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-AUD/004/2017, referente al Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Interna N° ADSIB-UAI/003/2010, correspondiente al Control Interno de la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009 de la ADSIB", se concluye que la misma fue **CUMPLIDA**.

003


Lic. Hellen Jemy Saavedra Reguerin
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información en Bolivia-ADSIB
CAUB-9227 - CAULP-3632

La Paz, 27 Junio de 2018

