



MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO	
SISTEMAS	
Fecha:	18 ENE 2018
Fojas:	Nº: [Handwritten Signature]
Hora:	11:45

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Culturas y Turismo

UAI-S-001/2018

**MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO**

REFERENCIA.- “Primer seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría N° UAI-008/2016, (Informe sobre la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015)”.

INFORME.- INFORME N° UAI - S - 001/2018

OBJETIVO

El objetivo del Seguimiento de Auditoria es verificar la implantación y cumplimiento de las 6 recomendaciones emergente del Informe de Auditoria N° UAI-008/2016, “Informe sobre la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015”.

RESULTADOS: Como resultado del examen realizado de nuestro examen revelaron los siguientes resultados:

- | | |
|------------------------------|---|
| • Recomendaciones Cumplidas | 4 |
| • Recomendación No Cumplida | 1 |
| • Recomendación No Aplicable | 1 |

Es cuanto informo.

[Handwritten Signature]
Lic. Aud. Maria Angela Pardo Alcocer
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO
REGISTRO - CAULP 2333
REGISTRO RAIG N° 00048-52

La Paz, 18 de enero del 2018