

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-76725/2021 correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-37732/2020, referido a las observaciones de control interno emergentes del examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

Nuestra evaluación se efectuó en conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG). El alcance de nuestro trabajo, comprendió la evaluación de las acciones desarrolladas para la implantación de las recomendaciones, en el periodo comprendido entre marzo del 2020 a abril 2021.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-37732/2020 fueron cumplidas.

El objeto del trabajo comprende la documentación generada por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones.

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

- 2.1 Resultados del Proceso Contencioso Administrativo Concluido**
  - R.01 Recomendación cumplida
- 2.2 Conciliaciones Bancarias con importes acumulados que no exponen su composición**
  - R.02 Recomendación cumplida
  - R.03 Recomendación cumplida
- 2.3 Observaciones a la valoración de puestos**
  - R.04 Recomendación no cumplida
- 2.4 Observaciones a la recepción de servicios de publicidad**
  - R.05 Recomendación no cumplida
  - R.06 Recomendación no cumplida
  - R.07 Recomendación cumplida
  - R.08 Recomendación cumplida
- 2.5 Falta de respaldo del monitoreo informativo diario en televisión y radios**
  - R.09 Recomendación no cumplida
  - R.10 Recomendación no cumplida

La Paz, 22 de abril de 2021

  
RLA/pjc