



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

INF.UAI. N° 003/2019

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° 003/2019 correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INF.UAI. N° 004/2018 referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2017.

El objetivo del Primer Seguimiento es evaluar la implantación de las recomendaciones expuestas en el Informe INF.UA. N° 004/2018 referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2017.

El Objeto del Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones es el Informe INF.UA. N° 004/2018 referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2017, así como los documentos que sustentan la implantación de las recomendaciones.

Como resultado del Primer Seguimiento realizado, se ha establecido que de diez (10) recomendaciones, 7 (siete) han sido cumplidas y tres (3) no han sido cumplidas.

La Paz, abril de 2019

  
J.C. Heberth Herrera Avila Alfaro  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA  
Registro CAUB N° 7448