



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INF. UAI. N° 004/2019

RESUMEN EJECUTIVO

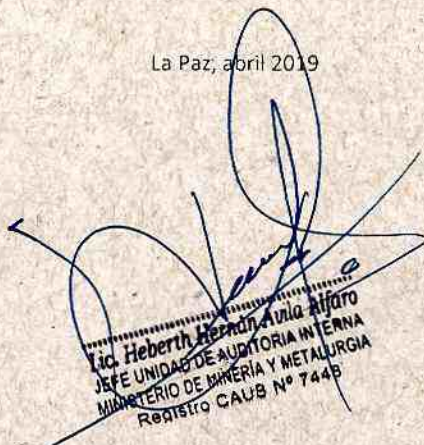
Informe de Auditoría Interna N° 004/2019 correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe INF. UAI. N° 002/2017 referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2016.

El objeto del Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones es el Informe INF. UAI N° 002/2017 referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2016, así como los documentos que sustentan la implantación de las recomendaciones.

El objetivo del Segundo Seguimiento es evaluar la implantación de las recomendaciones expuestas en el Informe INF. UAI. N° 002/2017 referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2016.

Como resultado del Segundo Seguimiento realizado, se ha establecido que de dos (2) recomendaciones, dos (2) han sido cumplidas.

La Paz, abril 2019


Lic. Heberth Hernán Avila Alfaro
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
REGISTRO CAUB N° 744B