

RESUMEN EJECUTIVO

AUD.INT.INF.SEG N°001/2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME AUD.INT.INF. N°03/2012 CORRESPONDIENTE A LA “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011”.

En cumplimiento del Plan Operativo Anual de la gestión 2018 del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, se efectuó el Segundo seguimiento al cumplimiento de la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe AUD.INT.INF N°03/2012 de fecha 28 de febrero de 2012, correspondiente a la *“Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2011.”*

El Objetivo del presente seguimiento es establecer el grado de cumplimiento a la implantación de cuatro recomendaciones que quedaron pendientes de cumplimiento en el primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AUD.INT.INF N°03/2012 correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2011.

Como resultado de la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe AUD.INT.INF N°03/2012, relativo a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2011, se concluye que de las 4 recomendaciones sujetas a evaluación, 2 fueron cumplidas y 2 son no aplicables.

La Paz, 27 de septiembre de 2018.

Lic. Ángel Vargas Vargas
JEFE a.i. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA