

RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe N° AL/OP04/J20 O1 de la Auditoría Operacional y/o Desempeño de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, relativo al Proceso de Administración y Control de los Bienes de Uso por el periodo comprendido entre el 2 de enero 2019 al 30 de junio de 2020.
- Informe N°:** AL/OP04/J20 O1 (PN21/2)
- Objetivo:** Determinar el grado de cumplimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe N° AL/OP04/J20 O1 de la Auditoría Operacional, relativo al Proceso de Administración y Control de los Bienes de Uso por el periodo comprendido entre el 2 de enero 2019 al 30 de junio de 2020.
- Objeto:** Los Formatos 1 y 2 de aceptación y cumplimiento de recomendaciones, instrucciones emitidas y la documentación que sustenta las acciones administrativas, respecto a la implantación de las recomendaciones establecidas en el Informe N° AL/OP04/J20 O1.
- Seguimiento efectuado a:** 31 de Diciembre de 2021
- Resultados:** Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento concluimos que la dos (2) recomendaciones de control interno del Informe N° AL/OP04/J20 O1 de la Auditoría Operacional, relativo al Proceso de Administración y Control de los Bienes de Uso por el periodo comprendido entre el 2 de enero 2019 al 30 de junio de 2020, no fueron cumplidas.

La Paz diciembre 2021