

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría **CITE: DIRNOPLU/UAI/INF/010/2019 (S1)** de fecha 26/07/2019, correspondiente al "Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/INT/004/2016 - Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica "Auditoría Especial al Proceso de Contratación – Adquisición de Equipos de Computación, Data Show, Ecran y Router gestión 2016".

El **Objetivo** del examen, es determinar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones pendientes de cumplimiento en el informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/INT/004/2016 - Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica "Auditoría Especial al Proceso de Contratación – Adquisición de Equipos de Computación, Data Show, Ecran y Router gestión 2016".

El **Objeto** sobre el cual se desarrolló el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, constituye el informe de Auditoría Interna DIRNOPLU/UAI/INF/INT 004/2016 de fecha 01 de diciembre de 2016, relativa al "Informe de Control Interno emergente del relevamiento de información específica "Auditoría Especial al Proceso de Contratación- Adquisición de equipos de computación, data show, ecran y router- DIRNOPLU/UAF/CONTR/PCANPE N° 02/2016, CUCE: 16-01555-00-660297-1-1", para lo cual se utilizó la siguiente documentación:

- Formato N° 1 "Aceptación de Recomendaciones",
- Formato N° 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones",
- Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos C-31,
- Procesos de Contratación en la modalidad de contratación menor, primer semestre de la gestión 2019, y
- Otra documentación relacionada con cada una de recomendaciones del informe de auditoría interna.

Como producto de la revisión y análisis de la documentación, expuesta en el numeral II Resultados del Seguimiento, se concluye que el "Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna DIRNOPLU/UAI/INF/004/2016 - Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica "Auditoría Especial al Proceso de Contratación – Adquisición de Equipos de Computación, Data Show, Ecran y Ruter gestión 2016"; que de dos (02) recomendaciones de control interno establecidos en el informe origen, las dos (2) fueron cumplidas.

A continuación, se expone el porcentaje de cumplimiento:

Grado de Cumplimiento	Número de Recomendaciones Pendientes de Cumplimiento	Cantidad de Recomendaciones	% Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	R.1 y R.2	2	100
<b>Totales</b>		<b>2</b>	<b>100</b>

La Paz, 26 de julio de 2019

