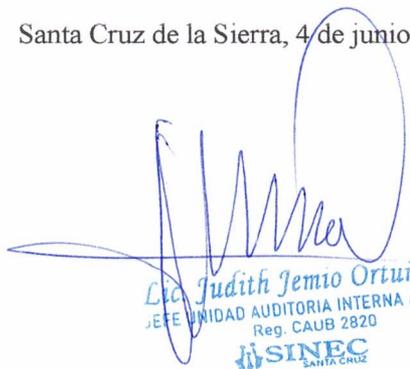


RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** PRIMER SEGUIMIENTO AL “INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023” INFORME UAI SINEC N° 002/2024 CS/2023.
- Informe N°:** INF. SINEC UAI N° 007/2025 (UAI SINEC N°002/2024 CS/2023) S1
- Antecedentes:** En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, reportadas en el INF.UAI-SINEC N°002/2024 CS/2023, de 26 de febrero de 2024 “Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023”.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento, lo constituyo el “Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023”, reportes contables del Sistema Arquetipo, documentación relacionada con las operaciones evaluadas y las tareas realizadas para la implantación de las recomendaciones.
- Objetivo:** El objetivo del primer seguimiento consistió en verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe INF.UAI-SINEC N° 002/2024 CS/2023, de 26 de febrero de 2024, sobre el “Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023”.
- Conclusión:** Basados en los resultados del seguimiento a las recomendaciones, relacionados con el INF.UAI SINEC N° 002/2024 CS/2023 “Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023”, con fecha de corte al 7 de mayo de 2025, concluimos que de los 4 hallazgos que contienen 10 recomendaciones (incisos), **seis (6) son recomendaciones Cumplidas y cuatro (4) son No Cumplidas.**

Santa Cruz de la Sierra, 4 de junio de 2025



Lic. Judith Jemio Ortuño
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA a.i.
Reg. CAUB 2820
