

## RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** PRIMER SEGUIMIENTO AL “INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO GESTIÓN 2022” INFORME UAI SINEC N° 001/2023 CR/2022.
- Informe N°:** INF. SINEC UAI N° 003/2024 (UAI SINEC N°001/2023 CR/2022) 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 informe INF.UAI-SINEC N°001/2023 CR/2022, de 10 de enero de 2023 “Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022”.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento, lo constituyo el “Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022”, 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° 001/2023 CR/2022, de 10 de enero de 2023, sobre el “Informe de Confiabilidad de Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022”.
- Conclusión:** Basados en los resultados del seguimiento, descritos en el capítulo anterior, relacionados con el informe INF.UAI SINEC N° 001/2023 CR/2022 “Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022”, con fecha de corte al 30 de marzo de 2024, concluimos que de los 3 hallazgos que contienen 7 recomendaciones (incisos), cinco (5) son Recomendaciones Cumplidas y dos (2) son No Aplicables.

Santa Cruz de la Sierra, 29 de abril de 2024



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