

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAI N° 023/2020 de fecha 17/11/2020, emergente de *“Seguimiento a recomendaciones emitidas en informe D.G.A.I. N° 014/2019 de fecha 08/07/2019 referente “Deficiencias de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica del Proyecto “Construcción de Dormitorios para el Grupo Aéreo Presidencial El Alto”, reportado en Informe D.G.A.I. No. UPRE/001/2019 de fecha 03/05/2019”.*

### Objetivo del Examen

El Objetivo del presente examen específico de seguimiento, es evaluar y determinar el grado de implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría D.G.A.I. N° 014/2019, referente a la *“Deficiencias de Control Interno, emergente del Informe de Relevamiento de Información Específica D.G.A.I. N° UPRE/001/2019 de fecha 03/05/2019, referente al Proyecto de Inversión: “Construcción de Dormitorios para el Grupo Aéreo Presidencial El Alto”, y si estas fueron implantadas de manera oportuna de acuerdo al Formatos N° 1 (Información sobre Aceptación de Recomendaciones) y 2 (Información sobre Implantación de Recomendaciones).*

### Objeto

Son objeto del presente examen específico de seguimiento, la documentación e información que respalda y sustenta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en nuestro Informe D.G.A.I. N° 014/2019, *“Deficiencias de Control Interno, emergente del Informe de Relevamiento de Información Específica DGAI N°. UPRE/001/2019 de fecha 03/05/2019 referente al Proyecto “Construcción de Dormitorios para el Grupo Aéreo Presidencial El Alto”*

### Alcance

El presente seguimiento se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27/08/2012 e *“Instructivo para la realización de exámenes específicos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones”*, aprobado mediante Resolución N° CGR-1/010/97 de 25/03/97, emitido por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado)., y comprendió la verificación de evidencia que respalda las acciones y tareas desarrolladas por el área auditada para el cumplimiento de las 8 (ocho) recomendaciones formuladas en nuestro Informe D.G.A.I. N° 014/2019, referente a la *“Deficiencias de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica del Proyecto “Construcción de Dormitorios para el Grupo Aéreo Presidencial El Alto”.*

## Resultados del Seguimiento

Basados en el examen específico de seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en nuestro Informe D.G.A.I. N° 014/2019, referente a *“Deficiencias de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica del Proyecto “Construcción de Dormitorios para el Grupo Aéreo Presidencial El Alto”, reportado en Informe D.G.A.I. No. UPRE/001/2019 de fecha 03/05/2019”*, establecemos que:

- **Las recomendaciones: 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 fueron cumplidas.**
- **La recomendación: 5 es considerada No Aplicable.**

Con base al resultado del seguimiento efectuado, se determina que el 100% de las recomendaciones fueron cumplidas, resultado que satisface las expectativas del objetivo de nuestro trabajo.

La Paz, 17 de noviembre de 2020