

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAI N° 026/2020 de fecha 20/11/2020, emergente de *“Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en informe D.G.A.I. N° 054/2019 de fecha 18/12/2020 referente a las “Deficiencias de Control Interno, emergentes del Relevamiento de Información Específica del Proyecto: “Construcción Oficinas Administrativas Grupo Aéreo Presidencial – El Alto”, reportado en Informe D.G.A.I. N° UPRE/014/2019 de fecha 28/11/2019”*

Objetivo del Examen

El objetivo del presente examen específico de seguimiento, es evaluar y determinar el grado de implantación e implementación de mecanismos de control interno en relación a la recomendación reportada en el Informe de Auditoría D.G.A.I. N°054/2019, referente a *“Deficiencias de Control Interno, emergentes del Relevamiento de Información Específica del Proyecto: “Construcción Oficinas Administrativas Grupo Aéreo Presidencial – El Alto”, reportado en Informe D.G.A.I. N° UPRE/014/2019 de fecha 28/11/2019”* y si esta fue implantada 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 la recomendación formulada en nuestro Informe D.G.A.I. N°054/2019, referente a *“Deficiencias de Control Interno, emergentes del Relevamiento de Información Específica del Proyecto: “Construcción Oficinas Administrativas Grupo Aéreo Presidencial – El Alto”, reportado en Informe D.G.A.I. N° UPRE/014/2019 de fecha 28/11/2019”*

Alcance

El presente seguimiento se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental aprobado 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, emitida 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 una (1) recomendación formulada en nuestro Informe D.G.A.I. N°054/2019, referente a *“Deficiencias de Control Interno, emergentes del Relevamiento de Información Específica del Proyecto: “Construcción Oficinas Administrativas Grupo Aéreo Presidencial – El Alto”, reportado en Informe D.G.A.I. N° UPRE/014/2019 de fecha 28/11/2019”*.

Resultados del Seguimiento

Basados en el examen específico de seguimiento a la implantación de la recomendación formulada en nuestro Informe D.G.A.I. N° 054/2019, referente a *“Deficiencias de Control Interno, emergentes del Relevamiento de Información Específica del Proyecto: “Construcción Oficinas Administrativas Grupo Aéreo Presidencial – El Alto”*, establecemos que:

- **La recomendación: 1, fue cumplida.**

Con base al resultado del seguimiento efectuado, se determina que el 100% de la recomendación fue cumplida, resultado que satisface las expectativas del objetivo de nuestro trabajo.

La Paz, 20 de noviembre de 2020