

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAI N° 032/2020 de fecha 26/11/2020, emergente de *“Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en informe D.G.A.I. N° 021/2019 referente a “Deficiencias de Control Interno, emergentes del Informe de Relevamiento de Información Específica a la Ejecución del Proyecto de Inversión: “Construcción Torre Multipropósito Grupo SAR FAB Illimani – La Paz”, reportado en Informe D.G.A.I. N° UPRE/008/2019”de fecha 03/05/2019”.*

Objetivo del Examen

El objetivo del presente examen específico de seguimiento, es evaluar y determinar el grado de implantación e implementación de mecanismos de control interno en relación a las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría D.G.A.I. N°021/2019, referente a *“Deficiencias de Control Interno, emergentes del Informe de Relevamiento de Información Específica a la Ejecución del Proyecto de Inversión: “Construcción Torre Multipropósito Grupo SAR FAB Illimani – La Paz”, reportado en Informe D.G.A.I. N° UPRE/008/2019”de fecha 03/05/2019”* y si estas fueron implantadas de manera oportuna de acuerdo al Formatos N° 1 (Información sobre Aceptación de Recomendaciones) y Formato N° 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 5 (cinco) recomendaciones formuladas en nuestro Informe D.G.A.I. N° 021/2019 *“Deficiencias de Control Interno, emergentes del Informe de Relevamiento de Información Específica a la Ejecución del Proyecto de Inversión: “Construcción Torre Multipropósito Grupo SAR FAB Illimani – La Paz”, reportado en Informe D.G.A.I. N° UPRE/008/2019”de fecha 03/05/2019*

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 las 5 (cinco) recomendaciones formuladas en nuestro Informe D.G.A.I. N° 021/2019, referente a *“Deficiencias de Control Interno, emergentes del Informe de Relevamiento de Información Específica a la Ejecución del Proyecto de Inversión: “Construcción Torre Multipropósito Grupo SAR FAB Illimani – La Paz”, reportado en Informe D.G.A.I. N° UPRE/008/2019”.*

Resultados del Seguimiento

Basados en el examen específico de seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en nuestro Informe de Auditoría DGAI N° 021/2019, referente a *“Deficiencias de Control Interno, emergentes del Informe de Relevamiento de Información Específica a la Ejecución del Proyecto de Inversión: “Construcción Torre Multipropósito Grupo SAR FAB Illimani – La Paz”, reportado en Informe D.G.A.I. N° UPRE/008/2019”*, establecemos que:

- **Las recomendaciones: 1, 3, 4, 5, fueron cumplidas.**
- **La recomendación: 2, 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, 26 de noviembre de 2020