



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna AI-02/10 (SD11/1), correspondiente al Informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe N°AI-02/10 emergente del informe de control interno correspondiente a la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2009, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del examen de referencia se realizó para verificar el grado de cumplimiento de la implantación de las recomendaciones aceptadas

El objeto del examen ha sido el informe de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad al 31/12/09, las acciones realizadas y la documentación relacionada verificada.

Como resultado del seguimiento realizado se considera que el cumplimiento a las recomendaciones del informe AI-02/10, fue parcialmente cumplida, ya que de las 21 recomendaciones generadas; cinco (5) ha sido implantadas, cuatro (4) han sido parcialmente implantadas y doce (12) no implantadas.

Cochabamba, 31 de diciembre de 2011