



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° **MDPyEP/INF/UAI N°09/17** correspondiente al examen sobre Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPyEP/INF/UAI N° 19/15 relativo a la Auditoría Especial sobre la partida 717 “Subvenciones Económicas a Empresas (PROBOLIVIA), por el periodo abril y mayo 2017 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 19/15, emergentes de la Auditoría Especial sobre la partida 717 “Subvenciones Económicas a Empresas (PROBOLIVIA), a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el cronograma de implantación de recomendaciones (formatos 1 y 2).

El objeto del examen lo constituye la información y documentación proporcionada por la Unidad Administrativa Financiera de PROBOLIVIA, así como la documentación generada en la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N° 19/15, emergentes de la Auditoría Especial sobre la partida 717 “Subvenciones Económicas a Empresas (PROBOLIVIA).

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes recomendaciones:

- 2.1** Duplicidad en el pago de la transferencia directa a la Empresa “ALSA” Alimentos Sociedad Anónima por el mes de enero (Recomendación 2.1 del Informe MDPyEP/INF/UAI N° 19/15) CUMPLIDA
- 2.2** Deficiencias en la documentación que respalda las transferencias directas (Recomendación 2.3 del Informe MDPyEP/INF/UAI N° 19/15) CUMPLIDA
- 2.3** Procedimientos que no forman parte de la normativa vigente (Recomendación 2.2 del Informe MDPyEP/INF/UAI N° 19/15) NO CUMPLIDA

La Paz., 21 de julio de 2017