

INF. UAI N° 021/2011

**SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME
UAI N° 015/2009 AUDITORIA ESPECIAL
"RECLAMOS, REGISTROS Y ATENDIDOS
Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS
GESTIÓN 2008"**

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Segundo Seguimiento al Informe Auditoria Especial Reclamos Registros, Atendidos y Generación de Estadísticas Gestión 2008 INF. UAI. N° 021/2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual.

El objetivo es ejecutar la evaluación del cumplimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI. N° 015/2009, referido a la Auditoria Especial Reclamos Registros, Atendidos y Generación de Estadísticas Gestión 2008

El objeto del examen esta constituido por: La documentación examinada:

1. Informe UAI 028/2010
2. Formatos 1 y 2
3. Evaluación de la Contraloría
4. Documentos de respaldo relativos a las observaciones de auditoria

CONCLUSIÓN

Como resultado de la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe INF.UAI.N° 028/2010, relativo a la auditoria especial "Reclamos, Registros y Atendidos y Generación de Estadísticas" Gestión 2008, se concluye que las 7 recomendaciones sugeridas fueron cumplidas, excepto, las recomendaciones del R1, las mismas, por las razones expuestas, no son aplicables o en su caso, serán objeto de análisis en la auditorias especial al cumplimiento de contratos programadas en la gestión 2012.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 20 de diciembre de 2011



Lic. Lucy A. Jimenez Flores
AUDITOR INTERNO a.i.
LPZ 3129 CAUB 7485
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS