

INF. UAI N° 023/2011

**SEGUIMIENTO AL INFORME :
UAI N° 015/2010 AUDITORIA
ESPECIAL DESEMBOLSOS POR
CAPACITACION DEL PERSONAL
PERIODO 2003, 2004 Y 2005**

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF. UAI 023/2011, correspondiente al examen sobre Seguimiento a recomendaciones formuladas en Informe INF.UAI.N° 01512010 Auditoria Especial Desembolsos por Capacitación del Personal periodo 2003,2004 y 2005, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual.

El objetivo de la auditoria es efectuar la evaluación del cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el informe INF.UAI.N°01512010, Auditoria Especial desembolsos por Capacitación del Personal periodo 2003,2004 y 2005.

El objeto del examen es el informe de auditoria INF.UAI.N°015/2010, cronogramas de implantación de recomendaciones y la documentación de las operaciones relacionadas a las recomendaciones.

Como resultado de la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF.UAI.N°01512010, Auditoria Especial desembolsos por Capacitación del Personal periodo 2003,2004 y 2005, se concluye que: de un total de 4 recomendaciones aceptadas en la Unidad de Recursos Humanos y Unidad de Desarrollo Organizacional se verificó lo siguiente:

NRO. DE RECOMENDACIONES FORMULADAS	POCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIÓN
2	50%	No aplicables
1	25%	Parcialmente cumplida
1	25%	No cumplida
4	100%	TOTAL

La Paz, 30 de diciembre de 2011



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

