

INF. UAI N° 020/2011

**SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA
EXTERNA EMITIDA POR LA FIRMA ZUAZO &
ASOCIADOS S.R.L GESTIONES 2003,2004 Y
2005 REFERIDA AL "SISTEMA DE CONTROL
INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES"**

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría Externa Emitida por la Firma ZUAZO & ASOCIADOS S.R.L. por las gestiones 2003,2004 y 2005 referida al “Sistema de Control Interno y Procedimientos Contables” INF. UAI. N° 020/2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual.

El objetivo es ejecutar la evaluación del cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el informe de auditoría externa emitida por la firma Zuazo & Asociados S.R.L. gestiones 2003,2004 y 2005, referida al sistema de Control Interno y Procedimientos Contables”.

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


1. Informe UAI 027/2010
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 recomendaciones contenidas en el informe de auditoría externa emitida por la firma Zuazo & Asociados S.R.L” Gestiones 2003,004 y 2005, referente al “Sistema de Control Interno y Procedimientos contables”; fueron cumplidas en su totalidad, cuya evaluación se encuentra expuesto en los informes: UAI 12/2008, UAI 22/2009 Y UAI 27/2010 y el presente informe, excepto la recomendación de la observación C33 que es no aplicable, por las razones expuestas anteriormente.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 20 de diciembre de 2011



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