



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS019/16, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI010/15 "Auditoria especial relativa a otras cuentas a cobrar a corto plazo en Oficina Central y Gerencia Regional La Paz, sin documentación de descargo, generadas en gestiones anteriores"*, realizado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2016 de la Unidad de Auditoría Interna e instrucciones impartidas por el Auditor Interno General, mediante memorándum N° AN-UAIPC-056/16 de 1° de julio de 2016.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en Informe AN-UAIPC-ICI010/15 de 24 de junio de 2015, *Auditoria especial relativa a otras cuentas a cobrar a corto plazo en Oficina Central y Gerencia Regional La Paz, sin documentación de descargo, generadas en gestiones anteriores*.

El objeto de nuestra revisión, comprendió toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en Informe AN-UAIPC-ICI010/15 de 24 de junio de 2015, *Auditoria especial relativa a otras cuentas a cobrar a corto plazo en Oficina Central y Gerencia Regional La Paz, sin documentación de descargo, generadas en gestiones anteriores*.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que la recomendación evaluada no fue cumplida con avance, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendación no cumplida con avance

- Carencia de un instructivo para la administración del servicio de telefonía celular (Rec. 1)

La Paz, noviembre 18 de 2016