



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N o. UAI/AUD/003/2016 CORRESPONDIENTE AL “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - GESTIÓN 2015

Informe de Auditoría Interna N° UAI/AUD/004/17, corresponde al examen sobre la Implantación de las Recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno Confiabilidad a los Estados Financieros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Gestión 2015, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es evaluar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría No. UAI/AUD/003/2016 correspondiente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENAMHI – gestión 2015.

El objeto del examen esta constituido por, el relevamiento de información de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría de la Confiabilidad a los Estados Financieros de la gestión 2015, con el fin de establecer si se dio cumplimiento a las recomendaciones sugeridas.

Como resultado del Primer Seguimiento se concluye que de cuatro recomendaciones: tres fueron cumplidas y una incumplida, como se expone a continuación:

N°	RECOMENDACIÓN	OBSERVACIÓN
1.-	Ambiente y Responsable de Almacenes	Cumplida
2.-	Inutilización de Facturas No Utilizadas	Cumplida
3.-	Documentos de Sustento a los Comprobantes C-31 remitidos por las Oficinas Regionales	Cumplida
4.-	Retraso en la Remisión de Estados Financieros correspondiente a la gestión 2015 a la Unidad de Auditoría Interna	Incumplida

Es cuanto se informa para los fines consiguientes

La Paz, 24 de febrero del 2017