



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

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME No. UAI/AUD/005/2018 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE CONTROL INTERNO CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA – GESTIÓN 2017

Informe de Auditoría Interna N° UAI/AUD/003/19, corresponde al primer Seguimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno N° UAI/AUD/005/2018 “Examen de Confiabilidad de los Registros y los Estados Financieros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Gestión 2017, ejecutado en cumplimiento al programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es evaluar el cumplimiento de la recomendación contenidas en el Informe de Auditoría No. UAI/AUD/005/2018 correspondiente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENAMHI - gestión 2017.

El objeto del seguimiento esta constituido por la documentación proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología para la verificación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de Control Interno Auditoría de Confiabilidad a los Estados Financieros de la gestión 2016 N° UAI/AUD/005/2018

Como resultado del Primer Seguimiento se ha establecido el siguiente resultado:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Notas a los Estados Financieros
2. Obligaciones a Corto Plazo
4. Evaluación Anual al Desempeño de Personal

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

3. Activo intangible
5. Falta de documentación de respaldo en los comprobantes de ejecución presupuestaria C-31
6. Reglamento específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

Es cuanto se informa para fines consiguientes

La Paz, febrero del 2019