



RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME No. UAI/AUD/007/2019 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE CONTROL INTERNO CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA – GESTIÓN 2018

Informe de Auditoría Interna N° UAI/AUD/003/020, corresponde al primer Seguimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno N° UAI/AUD/007/2019 “Examen de Confiabilidad de los Registros y los Estados Financieros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Gestión 2018, 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/007/2019 correspondiente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENAMHI – gestión 2018.

El objeto del seguimiento está 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/007/2019

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

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Cuenta Tierra y Terreno
3. Activo Diferido a Corto Plazo
4. Certificados emitidos en las Oficinas Regionales No centralizados.
5. Reporte de gastos de las oficinas Regionales
6. Kardex físico desactualizado

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

2. Saldo de Cuentas de Proyectos ya concluidos en gestiones anteriores figurando en la Cuenta Bancos

Es cuanto se informa para fines consiguientes

La Paz, febrero del 2020