

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME No. UAI/AUD/005/022 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE CONTROL INTERNO CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA – GESTIÓN 2021

Informe de Auditoría Interna N° UAI/AUD/004/023, corresponde al primer Seguimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno N° UAI/AUD/003/022 “Examen de Confiabilidad de los Registros y los Estados Financieros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Gestión 2021, ejecutado en cumplimiento al programa Operativo Anual de la gestión 2022 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/003/022 correspondiente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENAMHI – gestión 2021.

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 2021 N° UAI/AUD/003/022

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

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Notas a los Estados Financieros
4. Inventario físico de activos fijos
- 6 Ingreso por venta de información
- 7 Programa Operativo Anual.
- 8 Falta de documentación de respaldo en los comprobantes de ejecución presupuestaria de gastos.
- 9 Unidad Legal

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

2. Activo fijos con valor neto uno
3. Activos donados
- 5 No se toma medidas en almacenes para los bienes o ítems sin movimiento.

Es cuanto se informa para fines consiguientes

La Paz, 23 de marzo del 2023