

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° **AN/PE/UAI/ISE/3/2023**, denominado **Primer Seguimiento al Informe N° AN/UAI/ICI/003/2022 "Informe de Control Interno Resultado del Relevamiento de Información sobre Procesos de Contratación de Bienes y Servicios"**, realizado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna e instrucciones impartidas por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, mediante Memorándum N° AN/PE/UAI/M/42/2023 de 20 de junio de 2023.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en Informe AN/UAI/ICI/003/2022 de 10 de marzo de 2022, denominado **"Informe de Control Interno Resultado del Relevamiento de Información sobre Procesos de Contratación de Bienes y Servicios"**.

El objeto de nuestra revisión, comprende la integridad de la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en Informe AN/UAI/ICI/003/2022 de 10 de marzo de 2022, denominado **"Informe de Control Interno Resultado del Relevamiento de Información sobre Procesos de Contratación de Bienes y Servicios"**.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que la recomendación evaluada la misma fue cumplida de acuerdo a la siguiente relación:

1. Remisión de contratos a la Notaria de Gobierno fuera de plazo. (R.1)

La Paz, 29 de junio de 2023

