

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° AN/PE/UAI/ISE/9/2023, denominado **Segundo Seguimiento al Informe N° AN-UAIPC-ICI-006/20 "Informe de Control Interno Resultado del Relevamiento de Información Específica de Cuentas Por Cobrar de Corto, Largo Plazo y De Gestiones Anteriores, Inventarios o Almacenes, y Construcciones en Proceso y Cuentas Relacionadas"** en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2023.

El objetivo de nuestro examen es verificar, el grado de cumplimiento de la recomendación registrada en el Informe N° AN/PE/UAI/ISE/17/2022 de 29 de diciembre de 2022, denominado "Primer Seguimiento al Informe N° AN-UAIPC-ICI-006/20 "Informe de Control Interno Resultado del Relevamiento de Información Específica de Cuentas Por Cobrar de Corto, Largo Plazo y de Gestiones Anteriores, Inventarios o Almacenes, y Construcciones en Proceso y Cuentas Relacionadas", y que el cumplimiento de la misma, a la fecha se encuentre respaldado adecuadamente con documentación válida, suficiente y competente.

Efectuado el segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del N° AN-UAIPC-ICI-006/2020, relativo al "**Informe de Control Interno resultado del Relevamiento de información específica de Cuentas por Cobrar de Corto, Largo Plazo y de gestiones anteriores, Inventarios o Almacenes, y Construcciones en Proceso y cuentas relacionadas.** ", se concluye que el inciso b) pendiente de cumplimiento **No aplica.**

La Paz, 14 de noviembre de 2023