

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** de Auditoría AGETIC-AI/IA/0011/2023 de fecha 29 de septiembre de 2023 – Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de información específica para efectuar la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de la Normativa Legal de las Resoluciones de exención del registro de asistencia diario, durante las gestiones 2017 al 2020; así mismo la validación de las actividades realizadas por dicho personal.
- Objetivo:** El objetivo del presente informe es verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AGETIC-AAI/IA/0008/2022, Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica para efectuar la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de la normativa legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario, durante las gestiones 2017 al 2020; así mismo la validación de las actividades realizadas por dicho personal.
- Objeto:** El objeto lo constituye la documentación generada en el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno AGETIC-AAI/IA/0008/2022, emergente del Relevamiento de Información Específica para efectuar la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de la normativa legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario, durante las gestiones 2017 al 2020; así mismo la validación de las actividades realizadas por dicho personal.
- Resultados:** De acuerdo con los resultados obtenidos en el seguimiento de las recomendaciones expuestas en el Informe de Auditoría AGETIC-AAI/IA/0008/2022, emergente del Relevamiento de Información Específica para efectuar la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de la normativa legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario, durante las gestiones 2017 al 2020, concluimos que se dio cumplimiento al 100% de las recomendaciones, mismo que contribuyó a mejorar el sistema de control interno de la AGETIC.

La Paz, 7 julio de 2023