

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° **EGPP-UAI-INF/S-003/2023** correspondiente al **Segundo Seguimiento al Informe EGPP-UAI-S-001/2022** referente al **“Seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2020 de la Evaluación de Control Interno de Confiabilidad sobre Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2019”**.

El objetivo es verificar el cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe N° EGPP-UAI-S-001/2022 “Seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2020 de la Evaluación de Control Interno de Confiabilidad sobre Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2019”, según plazos establecidos en el Cronograma de Implantación al 31 de diciembre del 2023.

El objeto del seguimiento comprendió la recomendación contenida en el Informe **N° EGPP-UAI-S-001/2022** “Seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2020 de la Evaluación del Control Interno de Confiabilidad sobre Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2019” de 20 de diciembre de 2022, Formato N° 2 “Cronograma sobre Implantación de Recomendaciones”, Memorándum DGE-MEM LP 5/2023 de fecha 11 de enero del 2023, de referencia “Recomendación 2 del Informe **EGPP-UAI-S-001/2022**” de 11 de enero de 2023, Informe UAF-INF LP 440/2023 y la documentación generada para su cumplimiento.

Basados en los resultados del seguimiento al Informe N° EGPP-UAI-S-001/2023 “Seguimiento al Informe EGPP-UAI-002/2020 de la Evaluación de Control Interno de Confiabilidad sobre Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2019”, descrito en el numeral 2. “Resultados del Seguimiento”, concluimos que la recomendación fue **cumplida**.

La Paz, 30 de enero de 2024.

FGC/