

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría **EMAVIAS-UAI-005/2019**, correspondiente al Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Organización Administrativa (SOA), por el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017, (Primer Seguimiento); (Informe EMAVIAS-UAI-006/2018); en cumplimiento de la Programación Anual de Operaciones de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2019.

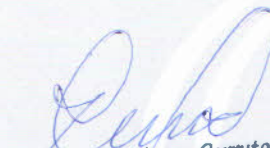
Como resultado obtenido del seguimiento, se concluye que las dos recomendaciones no fueron implantadas, de acuerdo al siguiente detalle:

- 2.1.1 Falta de evidencia del Análisis, e Implantación del Diseño Organizacional (Recom. 2.1)
- 2.1.2 Falta de Manual de Procesos y Procedimientos (Recom. 2.2)

Por lo que, consideramos que existe el siguiente grado de implantación:

Grado de implantación	Cantidad de Recomendaciones	% Porcentaje
Implantadas	-	-
No Implantadas	2	2
No Aplicables	-	-
Totales	2	100

La Paz, 27 de noviembre de 2019


Lic. Aud. Teresa Cerruto L.
AUDITOR INTERNO - EMAVIAS
RAIG 00110 - 1201 CO
REG. PROF. CAULP. 3280