

**RESUMEN EJECUTIVO****INFORME N° MMAyA/UAI/017/2015**

Informe de Seguimiento N° MMAyA/UAI/017/2015, correspondiente al PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF INV N° 04/2011 – “*VERIFICACION DE INVENTARIOS POR AGRADECIMIENTO DE SERVICIOS A EDWIN MIER CORNEJO; RESPONSABLE DE SISTEMAS*”, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2015 e instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El objetivo del presente seguimiento, es determinar el grado de cumplimiento de las de las recomendaciones reportadas en el informe UAI INF INV N° 04/2011 de fecha 13 de junio de 2011 correspondiente a la “*Verificación de Inventarios por Agradecimiento de Servicios a Edwin Mier Cornejo; Responsable de Sistemas*”.

El objeto del presente seguimiento, constituye la información y documentación relacionados al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe UAI INF INV N° 04/2011 de fecha 13 de junio de 2011 referente a la “*Verificación de Inventarios por Agradecimiento de Servicios a Edwin Mier Cornejo; Responsable de Sistemas*”.

Como resultado del primer seguimiento efectuado al cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones reportadas en el informe UAI INF INV N° 04/2011 de fecha 13 de junio de 2011 referente a la “*Verificación de Inventarios por Agradecimiento de Servicios a Edwin Mier Cornejo; Responsable de Sistemas*”, se concluye que las cinco (5) recomendaciones se encuentran cumplidas, cuyo detalle se describe en el siguiente cuadro:

N°	Recomendaciones pendientes de cumplimiento	CUMPLIDA	NO CUMPLIDA
1	Inexistencia de activos fijos en el momento de la verificación del Inventario (Observación 2.1)	1	
2	Falta de formulario de devolución individual de bienes (Observación 2.2)	1	
3	Falta de codificación de activos fijos (Observación 2.3)	1	
4	Falta de actualización de los formularios de asignación individual de bienes (Observación 2.4)	1	
5	Activos fijos ubicados en la sección de Sistemas para su reparación y/o mantenimiento sin constancia de ingreso (Observación 2.5)	1	
TOTAL (5)		5	

Por tanto, y basados en los resultados del primer seguimiento destacar que, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua cumplió con la implantación de las recomendaciones.

La Paz, 25 de noviembre de 2015