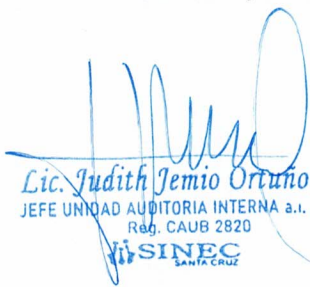


RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** PRIMER SEGUIMIENTO AL “INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO GESTIÓN 2023” INFORME UAI SINEC N° 001/2024 CR/2023.
- Informe N°:** INF. SINEC UAI N° 005/2025 (UAI SINEC N°001/2024 CR/2023) S1
- Antecedentes:** En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2025 de la Unidad de Auditoría Interna, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, reportadas en el informe INF.UAI-SINEC N°001/2024 CR/2023, de 10 de enero de 2024.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento, lo constituyo el “Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2023”, reportes contables del Sistema Arquetipo, documentación relacionada con las operaciones evaluadas y las tareas realizadas para la implantación de las recomendaciones.
- Objetivo:** El objetivo del primer seguimiento consistió en verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe INF.UAI-SINEC N° 001/2024 CR/2023, de 10 de enero de 2024, sobre el “Informe de Confiabilidad de Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2023”.
- Conclusión:** Basados en los resultados del seguimiento a las recomendaciones, relacionados con el informe INF.UAI SINEC N° N°001/2024 CR/2023 “Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2023”, con fecha de corte al 30 de marzo de 2025, concluimos que de los 2 hallazgos que contienen **ocho (8)** recomendaciones (incisos), **dos (2)** son recomendaciones Cumplidas y **seis (6)** son No Cumplidas.

Santa Cruz de la Sierra, 2 de mayo de 2025



Lic. Judith Jemio Ortaño
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA a.i.
Rég. CAUB 2820
SINEC
SANTA CRUZ