



Ministerio de Gobierno

Unidad de Auditoría Interna

Anexo N° 1

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a instrucciones de la Contraloría General del Estado se realizó la Verificación de la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016 (Pronunciamiento del Auditor).

El objetivo del presente informe es validar la información relacionada al grado de cumplimiento del POA Institucional, reportado en la Matriz de “Cumplimiento al Programa Operativo Institucional al 31 de diciembre de 2016”.

Sobre la base de los resultados obtenidos, se concluye:

- La Matriz de Cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional” al 31 de diciembre de 2016, presenta un grado de cumplimiento de 81%. Sin embargo se identificaron áreas que exponen un grado de cumplimiento menores a 50%, situación que se presenta debido a que las áreas organizacionales observadas no proporcionaron la integridad de la documentación a la Unidad de Auditoría Interna para su respectiva validación.

La Paz, 30 de junio de 2017