

RESUMEN EJECUTIVO

EMAGUA/INF/UAI/005/2025

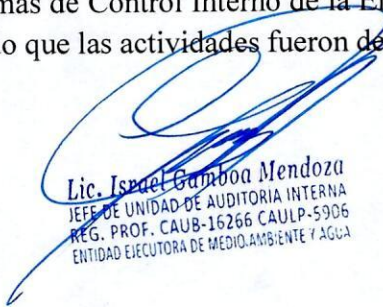
Informe de Auditoría Interna N° EMAGUA/INF/UAI/005/2025, correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de la Recomendación emitida en el Informe EMAGUA/INF/UAI/014/2023 *“Auditoría Operacional a la Eficacia del Registro de Pagos de Certificados y Planillas de Avance correspondientes al Programa Presas – Gestión 2022, dentro del Proceso de Ejecución y Seguimiento (Ciclo de Proyectos de EMAGUA)”*.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el cumplimiento a la recomendación contenida en el informe EMAGUA/INF/UAI/0014/2023 *“Auditoría Operacional a la Eficacia del Registro de Pagos de Certificados y Planillas de Avance correspondientes al Programa Presas – Gestión 2022, dentro del Proceso de Ejecución y Seguimiento (Ciclo de Proyectos de EMAGUA)”*.

El objeto comprende toda la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones contenida en el informe EMAGUA/INF/UAI/014/2023 *“Auditoría Operacional a la Eficacia del Registro de Pagos de Certificados y Planillas de Avance correspondientes al Programa Presas – Gestión 2022, dentro del Proceso de Ejecución y Seguimiento (Ciclo de Proyectos de EMAGUA)”*.

Como resultado de la evaluación realizada a la documentación presentada y a las acciones realizadas con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación contenida en el Informe EMAGUA/INF/UAI/014/2023 *“Auditoría Operacional a la Eficacia del Registro de Pagos de Certificados y Planillas de Avance correspondientes al Programa Presas – Gestión 2022, dentro del Proceso de Ejecución y Seguimiento (Ciclo de Proyectos de EMAGUA)”*, se concluye que dicha recomendación **FUE CUMPLIDA**.

Lo expuesto en el presente Informe, permite evidenciar que el cumplimiento de la recomendación ha contribuido a mejorar los Sistemas de Control Interno de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA, considerando que las actividades fueron desarrolladas en sujeción a disposiciones legales vigentes.


Lic. Israel Gamboa Mendoza
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. PROF. CAUB-16266 CAULP-5906
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

La Paz, 31 de mayo de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”