



RESUMEN EJECUTIVO ABEN/UAI/INF. N° 04/2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME ABEN/UAI/INF. N° 03/2020, AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 – ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

- Objetivo:** Determinar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° ABEN/UAI/INF. N° 03/2020, "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 -Aspectos de Control Interno", que fueron reportadas como no cumplidas en el primer informe de Seguimiento ABEN/UAI/INF. N° 04/2021.
- Objeto:** Constituido por el Formato N° 2, referido al Cronograma de Implantación de Recomendaciones, instrucciones emitidas y documentación proporcionada sobre las acciones realizadas, por las áreas organizacionales de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, relacionada con las diez (10) recomendaciones no cumplidas contenidas en el Informe N° ABEN/UAI/INF. N° 04/2021, emergente del informe N° ABEN/UAI/INF. N° 03/2020 "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019-Aspectos de Control Interno".
- Resultados:** Basados en los Resultados obtenidos del segundo seguimiento de las diez (10) recomendaciones pendientes de implantación establecidas en el informe ABEN/UAI/INF. N° 4/2021, emergente del Informe ABEN/UAI/INF. N° 03/2020, se concluye que ocho (8) fueron cumplidas, una (1) no fue cumplida y una (1) no aplicable.



La Paz, 21 de octubre de 2022

