

INFORME N° EDITORIAL/GE-UAI-INF-0013/25

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la presente gestión, se efectuó el segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe sobre el sistema de control interno – auditoría externa a los estados financieros al 31/12/2022, de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia.

El objetivo del trabajo fue determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe sobre el sistema de control interno – auditoría externa a los estados financieros al 31/12/2022, de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia.

El objeto del trabajo comprendió la documentación generada por las unidades organizacionales de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, involucradas en la implantación de las recomendaciones.

Basados en los resultados obtenidos del trabajo del segundo seguimiento realizado al cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el informe sobre el sistema de control interno – auditoría externa a los estados financieros al 31/12/2022, de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, se concluye que, de un total de trece (13) recomendaciones aceptadas, nueve (9) recomendaciones fueron calificadas como cumplidas, dos (2) como no cumplidas y dos (2) como no aplicables en el primer seguimiento.

En el segundo seguimiento se cumplieron con las dos (2) recomendaciones pendientes de cumplimiento, lo que se resume en el siguiente cuadro porcentual:

Detalle	Cumplidas	No Cumplidas	No Aplicables	Total
1er seguimiento	9	2	2	13
2do seguimiento	2	-	-	2
% de cumplimiento	85%	0%	15%	100%

Es cuanto informo a su Autoridad para fines consiguientes.

La Paz, abril de 2025

