

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Entidad:** Tribunal Constitucional Plurinacional

**Informe de Auditoria Interna:** N° Iuai/TCP/09/2018 (Seguimiento)

**Referencia:** Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del informe N° Iuai/TCP/16/2016, Aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoría Operativa sobre la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones gestión 2015

**Objetivo:** verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones

**Seguimiento efectuado al:** 30 de abril de 2018

**Resultados del Seguimiento:** De un total de dos (2) recomendaciones sujetas a evaluación, las dos (2) fueron cumplidas, según se detalla a continuación:

***Recomendaciones Cumplidas:***

- 2.1** Falta de determinación de meta en el Objetivo Institucional N° 2 e Incoherencia en la determinación de Indicadores de Gestión en los Formularios 1 y 2 del POA Institucional 2015. (Recomendación N° 1)
- 2.2** Inconsistencia de los datos expuestos en el Informe Final de Avance Físico Financiero elaborado por la Unidad de Planificación y Gestión, con los datos reportados en los Informes Trimestrales sobre cumplimiento del POA, elaborados por cada Unidad Funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional. (Recomendación N° 2)

Sucre, 29 de junio de 2018