



### RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Pando
- N° Informe:** INF.UAI-003/2023
- Referencia:** Informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe N° INF. UAI/CI-01/2022, de control interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021.
- Objetivo:** Determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de control interno N° UAI/CI-01/2022, las cuales fueron aceptadas de acuerdo con el pronunciamiento de aceptación presentado por la Gobernación de Pando.
- Objeto:** El objeto del seguimiento lo constituyó las recomendaciones formuladas en el informe trabajo realizado constituye el seguimiento al informe de control interno N° INF. UAI/CI-01/2022 y toda la documentación relacionada con el cumplimiento de las mismas, tales como:
- Formatos de aceptación y cronograma de implantación de cumplimiento de las recomendaciones (formatos 1 y 2) presentados por la Gobernación de Pando.
  - Toda otra documentación relacionada con las recomendaciones sujetas a seguimiento.

### RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El Gobierno Autónomo Departamental de Pando no cumplió con las recomendaciones del informe de control interno N° UAI/CI-01/2022, de acuerdo con el cronograma de cumplimiento (formato 2), debido a que de treinta y siete (37) recomendaciones evaluadas en el presente seguimiento, dieciséis (16) fueron cumplidas, dieciocho (18) no fueron cumplidas y tres (3) son no Aplicables.

Cobija, 31 de marzo de 2023

