



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno **SDGS UAI INF N° 01/2017**, correspondiente al Relevamiento de Información sobre los Bonos de Beneficiarios de los Centros Dependientes de la Unidad Generacional de Discapacidad y Adulto Mayor, gestión 2016, ejecutada en cumplimiento: **Al POA 2017 como auditoría no programada**

El objetivo del relevamiento estuvo orientado a emitir una opinión independiente sobre las observaciones de control interno detectadas en conformidad de las normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobado con Resolución CGE/09/2012 del 27 de agosto de 2012: a efectos de pronunciarse sobre los resultados del Relevamiento de Información sobre los Bonos de los Centros Dependientes de la Unidad Generacional de Discapacidad y Adulto Mayor.

El objeto del relevamiento está constituido por:

- **Lista de beneficiarios quienes perciben bono y/o renta**
- **Cobro efectuados con su documentación de respaldo**
- **Gastos realizados con su documentación de respaldo correspondiente.**
- **Otros documentos concernientes al Bono Juancito Pinto, Bono Solidaridad y Renta Dignidad de los Centros María Cristina, Centro de Acogida Temporal de Niños y Niñas con Discapacidad “CATD” y Centro de Atención Integral “Caramarca”.**

Como resultado del relevamiento realizado, se identificaron deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

2.1 Deficiencias en la custodia del Bono Juancito Pinto, Bono Solidaridad y Renta Dignidad

Cochabamba, 18 de Diciembre de 2017