



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI- N° 011/2014, correspondiente al Programa Operativo Anual gestión 2015 y la Planificación Estratégica 2015 - 2016. Actividad ejecutada en cumplimiento a Normas Legales en actual vigencia.

El objetivo de la programación es contar con un instrumento de planificación de corto y mediano plazo a efectos de determinar las actividades a ejecutar y en el que se incluye los recursos humanos y materiales a requerirse para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El objeto de la programación está constituido por el análisis de los factores de oportunidad, amenazas, fortalezas y debilidades de la Unidad de Auditoría Interna, los requerimientos de la Máxima Autoridad Ejecutiva, la Contraloría General del Estado y el ente tutor Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Como resultado del trabajo de planificación se ha determinado la ejecución de las siguientes actividades:

N°	DESCRIPCIÓN
1	Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/2014.
	AUDITORIAS ESPECIALES
2	Auditoria Especial al Procedimiento de control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2014.
3	Auditoria Especial al cumplimiento de contratos suscritos para el Financiamiento de Maquinaria y Equipo Programa Non Project Grand 2009.
	EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL
4	Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones, Gestión 2014.
	AUDITORIA OPERATIVA
5	Auditoria Operativa al proceso de Monetización de Fertilizantes 2KR, Donación XXX.
	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES
6	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° IN-BOL-AI- 011/2012 Auditoria SAYCO evaluación del Sistema de Administración de Personal.
7	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° IN-BOL-AI-015/2012 Auditoria Especial de contratación de consultorías.
8	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N° 013/2013 Auditoria Especial al proceso de adquisición de Bienes de Uso.
9	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N° 004/2013 Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa.

La Paz, 30 de septiembre de 2014

Lic. Matilde Saravia Quispe
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAUB N° 11756
INSUMOS - BOLIVIA