



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI- N° 012/2015, correspondiente al Programa Operativo Anual gestión 2016 y la Planificación Estratégica 2014 - 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 de la Planificación Estratégica 2014-2016 y el Programa Operativo Anual gestión 2016, se ha determinado la ejecución de las siguientes actividades:

N°	DESCRIPCION
1	Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones, Gestión 2015.
2	Auditoria al Sistema de Presupuesto, Gestión 2015.
3	Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/2015.
4	Auditoria Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, Gestión 2015.
5	Auditoria Operativa a la Gerencia de Comercio Exterior y Comercialización, proceso de comercialización de palmito Shinahota, Gestión 2015.
6	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N° 006/2015 Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones (SPO).
7	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N° 007/2015 Auditoria Especial al Procedimiento de Control de las D.J.B.R. en Insumos Bolivia, Gestión 2014.
8	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N° 013/2014 Auditoria Especial a la Implementación del Programa Planta Procesadora de Palmito.
9	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N° 008/2014 Auditoria Especial del Proceso de Monetización y Transferencia de Recursos de Donación XXIX 2KR.
10	Actividades de cierre de gestión.
11	Auditorias no Programadas.


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

La Paz, 29 de septiembre de 2015