



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-INT. N°005/2015, correspondiente al Relevamiento de Información Específica – Proceso de adquisición de envases metálicos para las Plantas Procesadoras de Palmito. Actividad ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2015.

El Objetivo del Examen fue el de realizar el Relevamiento de Información Específica al Proceso de adquisición de envases metálicos para las Plantas Procesadoras de Palmito.

El Objeto del Examen está conformado por la solicitud, términos de referencia, informes técnicos, legales, contratos suscritos y documentación complementaria emergente al Proceso de Adquisición de envases metálicos para las Plantas Procesadoras de Palmito.

Como resultado del examen realizado se identifico la siguiente deficiencia de control interno, habiéndose emitido la recomendación necesaria para subsanar la misma:

- *Actas de recepción de envases metálicos con errores de transcripción en cantidades recibidas.*


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

La Paz, 19 de Octubre de 2015