



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-Nº011/2013, relativo al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del los informes:

- IN-BOL-AI-008/2011 del 4 de mayo de 2011, correspondiente al seguimiento del Informe N° IN-BOL-AI- 004/2009 del 28 de mayo de 2009, emergente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia – Gestión 2008.
- IN-BOL-AI-012/2011 del 28 de Junio de 2011, correspondiente al seguimiento del Informe N° IN-BOL-AI- 006/2010 del 30 de abril del 2010, emergente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia – Gestión 2009.

Actividad ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual correspondiente a las Auditorías No Programadas gestión 2013.

El objetivo del seguimiento verificar la implantación de las recomendaciones pendientes, contenidas en los Informes IN-BOL-AI-008/2011 e IN-BOL-AI-012/2011 del 04 de mayo de 2011 y 28 de Junio de 2011 respectivamente. Además evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables, para el cumplimiento de las recomendaciones.

El objeto del seguimiento está constituido por el seguimiento a la implantación de las recomendaciones pendientes, citadas en los Informes IN-BOL-AI-008/2011 e IN-BOL-AI-012/2011, cronograma de implantación y la documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de las recomendaciones pendientes de implantación se tiene:

- Del Informe IN-BOL-AI-008/2011 del 4 de mayo de 2011, correspondiente al seguimiento del Informe N° IN-BOL-AI- 004/2009 del 28 de mayo de 2009, emergente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia – Gestión 2008, se concluye que de una recomendación esta fue implantada.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
INSUMOS BOLIVIA

- Del Informe IN-BOL-AI-012/2011 del 28 de Junio de 2011, correspondiente al seguimiento del Informe N° IN-BOL-AI- 006/2010 del 30 de abril del 2010, emergente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia – Gestión 2009, se concluye que de seis recomendaciones pendientes de implantación, estas fueron implantadas.


Lic. Mayilde Saracia Quispe
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAUB N° 11756
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 8 de octubre de 2013