



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°009/2017, correspondiente al Informe Semestral de las Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2017. Informe preparado en aplicación de la Guía para el control y elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución N° CGR-1/045/2001, del 20 de junio de 2001.

El Objetivo del Informe es determinar e informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el primer semestre de la gestión 2017, por la Unidad de Auditoría Interna.

El Objeto del Informe lo constituye el control de tiempos en los exámenes realizados, así como los antecedentes e informes de auditoría y legajos de papeles de trabajo, que exponen el grado de ejecución de las actividades programadas y no programadas durante el primer semestre de la gestión 2017.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas correspondiente al primer semestre de la gestión 2017 se exponen los siguientes cuadros.

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2017

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Fecha de conclusión
1	Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/16.	Concluido	IN-BOL-AI-N°002/2017	01/03/2017
2	Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/16.	Concluido	IN-BOL-AI-N°003/2017	31/03/2017
3	Primer Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, Gestión 2015.	Concluido	IN-BOL-AI-N°004/2017	31/03/2017
4	Segundo Seguimiento del Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, Gestión 2014.	Concluido	IN-BOL-AI-N°005/2017	31/03/2017
5	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de los Informes Auditoría Operativa a la Gerencia de Comercio Exterior y Comercialización, Proceso de Monetización de Fertilizantes 2KR Donación XXX y Auditoría Operativa a la Gerencia de Comercio Exterior y Comercialización, Proceso de Comercialización de Palmito Shinahota.	Concluido	IN-BOL-AI-N°006/2017	23/05/2017
6	Relevamiento de Información Especifica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional de Insumos Bolivia.	Concluido	IN-BOL-AI-RI-N°001/2017	23/06/2017
7	Pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación 2016.	Concluido	IN-BOL U.A.I. 028/2017	23/06/2017



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
PRIMER SEMESTRE GESTION 2017

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión
1	Auditoria Especial Omisiones Administrativas Gestión 2008 y 2009, Declaración de Impuestos Libro de Compras.	Concluido	IN-BOL-AI-RC N°008/2013	12/05/2017
			IN-BOL-AI-RCC N°018/2016	
2	Auditoria Especial al Proceso de Comercialización de azúcar nacional e importada en Insumos Bolivia, por las Gestiones 2011 al 2014.	Concluido	IN-BOL-AI-N°021/2016	29/05/2017
3	Primer Seguimiento del informe de Auditoría Especial al Procedimiento de Control para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, Gestión 2015.	Concluido	IN-BOL-AI-N°007/2017	13/06/2017
4	Segundo Seguimiento del informe de Auditoría Especial al Procedimiento de Control para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, Gestión 2014.	Concluido	IN-BOL-AI-N°008/2017	14/06/2017
5	Cumplimiento del Procedimiento de Control para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, Gestión 2016.	Concluido	IN-BOL-AI-INT. N°001/2017	13/06/2017
6	Contrato Iguala Profesional para el Patrocinio del Caso Concurso Voluntario Seguido por la Familia Rivero Eterovic (SAICO).	Concluido	IN-BOL-AI-INT. N°002/2017	20/06/2017

Matilde Saravia Quispe
Lic. Matilde Saravia Quispe
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAULP. 4538
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 20 de Julio de 2017