



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°005/2017, correspondiente al segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe IN-BOL-AI- N°004/2016 del 31 de marzo de 2016, correspondiente al seguimiento del Informe IN-BOL-AI-N°003/2015 del 2 de marzo de 2015, emergente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia **Gestión 2014**, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual, Gestión 2017.

El Objetivo del Seguimiento verificar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes, contenidas en el Informe IN-BOL-AI-N°004/2016 e IN-BOL-AI-N°003/2015, emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia Gestión 2014 y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables para el cumplimiento de las recomendaciones.

El Objeto del Seguimiento constituye la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de referencia.

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de las recomendaciones (segundo seguimiento) a los informes de referencia, se concluye que de tres recomendaciones (100%) pendientes, estas fueron cumplidas.


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

La Paz, 31 de Marzo de 2017