



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°008/2017, correspondiente al segundo seguimiento a Informes IN-BOL-AI-N°011/2016 del 26 de julio de 2016, correspondiente al seguimiento del Informe IN-BOL-AI-N°007/2015 del 15 de junio de 2015, emergente a la Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, Gestión 2014, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual Gestión 2017, Auditorías no Programadas.

El Objetivo del Seguimiento verificar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes contenidas en los Informes de referencia y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables, para el cumplimiento de las recomendaciones.

El Objeto del Seguimiento está constituido por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones pendientes contenidas en los informes IN-BOL-AI-N°011/2016 del 26 de julio de 2016 e IN-BOL-AI-N°007/2015 del 15 de junio de 2015, relativas a las deficiencias de control interno.

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de las recomendaciones (segundo seguimiento) de los informes IN-BOL-AI-N°011/2016 de fecha 26 de julio de 2016 e IN-BOL-AI-N°007/2015 del 15 de junio de 2015, emergente de la Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, **Gestión 2014**, se concluye que de dos recomendaciones (100%), estas fueron cumplidas.


Lidia Matilde Sarmiento Quispe
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAULP 4532
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 14 de Junio de 2017