



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA



Desarrollo Productivo
y Economía Plural

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°012/2017, correspondiente al segundo seguimiento a Informe IN-BOL-AI-N°020/2016 del 28 de noviembre de 2016 correspondiente al primer seguimiento del informe IN-BOL-AI-INT.N°005/2015 del 19 de octubre de 2015, relativo al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica del Proceso de Adquisición de Envases Metálicos para las Plantas Procesadoras de Palmito, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual Gestión 2017, Auditorías no Programadas.

El Objetivo del Seguimiento verificar el cumplimiento de la recomendación pendiente contenida en los Informes de referencia y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables, para el cumplimiento de la recomendación.

El Objeto del Seguimiento está constituido por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de la recomendación pendiente contenida en los informes IN-BOL-AI-N°020/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 e IN-BOL-AI-INT.N°005/2015 del 19 de octubre de 2015, relativa a deficiencias de control interno.

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de la recomendación (segundo seguimiento) de los informes IN-BOL-AI-N°020/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 e IN-BOL-AI-INT.N°005/2015 del 19 de octubre de 2015, del Informe de control interno emergente del Relevamiento de Información Específica del Proceso de Adquisición de Envases Metálicos para las Plantas Procesadoras de Palmito, se concluye que de una recomendación (100%) pendiente esta fue cumplida.


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

La Paz, 27 de Octubre de 2017