INSUMOS BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INBOL/UAI/INF N° 008/2021

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE INSUMOS BOLIVIA, POR EL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Se efectuó el Programa Operativo Anual de Insumos Bolivia para la gestión 2021, el cual fue emitido, mediante Informe INBOL/INF/UAI/N° 28/2020 y puesto a conocimiento de la Contraloría General del Estado, mediante nota INBOL/UAI/EXTN°030/2020.

El 30 de abril de 2021, mediante nota CGE/SCNC/DCF-090/2021, la Contraloría General del Estado pone a conocimiento a Insumos Bolivia, las directrices para la Reformulación del Programa Operativo Anual, gestión 2021, adjuntando los lineamientos y actividades a programar para la reformulación. En ese sentido, Auditoría Interna realizó la Reformulación del Programa Operativo Anual, gestión 2021, poniendo a conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de Insumos Bolivia, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y Contraloría General del Estado, mediante notas NI/INB/DGE/AI/N°0023/2021, CAR/INB/DGES/AI N° 006/2021 y CAR/INBDGE/AI N° 005/2021 de 11 de mayo de 2021, respectivamente.

El detalle de todas las actividades de Auditoría Interna (Programadas y No Programadas) en cumplimiento a su Programa Operativo Anual – POA (Reformulado) de Auditoría Interna, gestión 2021, se exponen a continuación:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2021

N°	Actividades	Estado del Examen
EXAMEN DE CONFIABILIDAD		
1	Informe del Auditor Interno emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.	Concluido
	Informe de Control Interno emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.	Concluido
2	Complementación al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.	En proceso
OTROS INFORMES A EMITIR		
3	Revisión Anual al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), de Insumos Bolivia- INBOL correspondiente a la gestión 2020.	Concluido

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2021

N°	Actividades	Estado del Examen
1	Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno contenidas en el informe IN-BOL-AI-INT. N°001/2018, correspondiente al informe de "Cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, gestión 2017".	En proceso
2	Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno contenidas en el informe IN-BOL-AI-INT. N° 002/2019, referente a la "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, Gestión 2018".	En proceso
3	Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno contenidas en el informe N° INBOL.INF.UAI.017/2020, correspondiente al "Informe de Evaluación del Procedimiento de Control al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente a la Gestión 2019".	En proceso
4	Auditoria Especial al cumplimiento de contrato administrativo de Provisión de 20.000 Toneladas Métricas de Urea Granulada a Granel - exportación a la República de Cuba, INBOL-CONT-N° 299/2019, suscrito el 03 de octubre de 2019 entre Insumos Bolivia y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB".	En proceso

Lic. Mónica Mashiel Arratia Texan
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB 14962 - CAULP 5550
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 30 de julio de 2021