



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°010/2018, correspondiente al Programa Operativo Anual Gestión 2019. Actividad ejecutada en cumplimiento a Normas Legales en actual vigencia e Instructivo emitido por la Contraloría General del Estado mediante CITE:CGE/SCCI-279-76/2018 de fecha 07/08/2018.

El objetivo de la programación es contar con un instrumento de planificación de mediano plazo a efectos de determinar las actividades a ejecutar y en el que se incluye los recursos humanos y costos estimados a requerirse para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El objeto de la programación está constituido por la evaluación a los programas que administra Insumos Bolivia, los requerimientos de la Máxima Autoridad Ejecutiva, ente tutor Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Contraloría General del Estado.

Como resultado, para el Programa Operativo Anual gestión 2019, se ha determinado la ejecución de las siguientes actividades:

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
- Auditoría Operacional al proceso de producción de piña en conserva en la Planta de Ivirgarzama, Gestión 2018.
- Auditoría Operacional al proceso de comercialización de piña al Subsidio, Ivirgarzama, Gestión 2018.
- Auditoría al Sistema de Administración de Personal.
- Auditoría al Sistema de Presupuesto.
- Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, Gestión 2018.
- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N°006/2018 Auditoría Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, Gestión 2017.
- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N°009/2018 Auditoría Especial al manejo y administración del Fondo Rotatorio para la Seguridad Alimentaria, Versión 4.
- Relevamiento de Información Específica de la partida Multas al 31/12/2017.
- Relevamiento de Información Específica a Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros de los Títulos I y III.

La Paz, 24 de octubre de 2018