



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-Nº 005/2013, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe Nº IN-BOL-AI-007/2012, de seguimiento a Informe Nº IN-BOL-AI-008/2010, relativo a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual correspondiente a las Auditorías no Programadas gestión 2013.

El objetivo del seguimiento verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe Nº IN-BOL-AI-007/2012, de seguimiento a informe Nº IN-BOL-AI-008/2010, relativo a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables, para el cumplimiento de las recomendaciones.

El objeto del seguimiento está constituido por el seguimiento a la recomendación pendiente de implantación del Informe Nº IN-BOL-AI-007/2012, de seguimiento al Informe Nº IN-BOL-AI-008/2010, relativo a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, cronograma de implantación y la documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de la recomendación del Informe Nº IN-BOL-AI-007/2012, de seguimiento al Informe Nº IN-BOL-AI-008/2010, relativo a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, se concluye que de una recomendación pendiente de implantación, esta fue implantada.

La Paz, 17 de mayo de 2013


Lic. Matilde Saravia Quispe
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAUB Nº 11756
INSUMOS - BOLIVIA