



## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-016/2011**, correspondiente al seguimiento a la implantación de recomendaciones del *Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-019/2009 relativo a la Auditoría Especial del Programa Harina TGN* ejecutada en cumplimiento a la *Programación Operativa Anual correspondiente a la gestión 2011, relativa a las Auditorías No Programadas*.

**El objetivo del seguimiento** *Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° IN-BOL-AI-019/2009 relativo a la Auditoría Especial del Programa Harina TGN y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables, para el cumplimiento de las recomendaciones.*

**El objeto del seguimiento** *está constituido por el Informe N° IN-BOL-AI-019/2009 relativo a la Auditoría Especial del Programa Harina TGN, cronogramas de implantación y la documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones.*

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° IN-BOL-AI-019/2009 relativo a la Auditoría Especial del Programa Harina TGN, se concluye que de 3 recomendaciones *2 fueron implantadas y 1 se encuentra parcialmente implantada.*

La Paz, 20 de septiembre de 2011

  
Lic. Peregrino Mamani Adrían  
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA  
REGISTRO N° CAULP - 1364  
INSUMOS - BOLIVIA