

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-012/2011, correspondiente al seguimiento del Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-006/2010, relativo al informe de control interno emergente de la confiabilidad de los registros y estados financieros de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2009, por el período comprendido entre el 13 de mayo de 2010 al 31 de mayo de 2011, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la gestión 2011 relativa a las Auditorías No Programadas.

El objetivo del seguimiento es verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° IN-BOL-AI-006/2010, relativo al informe de control interno emergente de la confiabilidad de los registros y estados financieros de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2009 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-006/2010 relativo al informe de control interno emergente de la confiabilidad de los registros y estados financieros de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2009, 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-006/2010 relativo al informe de control interno emergente de la confiabilidad de los registros y estados financieros de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2009, se concluye que de 19 recomendaciones 12 fueron implantadas, 4 parcialmente implantadas, 1 se deja sin efecto y 2 están pendientes de seguimiento.

La Paz, 28 de junio de 2011

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the following text: 'Lic. Peregrino Mamani Adrián', 'RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA', 'REGISTRO N° CAULP - 1364', and 'INSUMOS - BOLIVIA'. The signature is a cursive script that starts with a large loop and ends with a long horizontal stroke.