



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°008/2015, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe IN-BOL-AI- N° 004/2013, emergente de la Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual correspondiente a las Auditorías Programadas, Gestión 2015.

El Objetivo del Seguimiento verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe IN-BOL-AI- N°004/2013, emergente de la Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables, para el cumplimiento de las recomendaciones.

El Objeto del Seguimiento constituye la información y documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe IN-BOL-AI-N°004/2013, "Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa".

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de las recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N°004/2013, relativo a la Auditoría SAYCO Sistema de Organización Administrativa, se concluye que de 4 recomendaciones (100%), 3 fueron implantadas (75%) y 1 no fue implantada (25%).

Recomendaciones Implantadas (75%)

Nº	HALLAZGO	DETALLE	UNIDAD RESPONSABLE
R.2.1.	Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa desactualizada	En fecha 13 de septiembre de 2013, mediante Resolución Administrativa N°219/2013, se actualiza el Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa. Por consiguiente, consideramos que la recomendación fue implantada.	Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación y Gestión de Convenios y Gerencia de Comercio Exterior y Comercialización.
R.2.3	Inexistencia de Manual de Usuario del Sistema SICOPRO	De la revisión realizada, en fecha 3 de octubre de 2013 mediante Resolución Administrativa N° 227/2013 se aprueba el Manual SICOPRO. Por consiguiente, consideramos que la recomendación fue implantada.	Gerencia Administrativa Financiera y Unidad de Sistemas.
R.2.4	Programa Operativa Anual Individual de algunos funcionarios no actualizados en base a la nueva estructura organizacional aprobada	De la revisión a la documentación de files personales se ha podido evidenciar que durante la gestión 2014, no existieron cambios en la estructura organizacional. Por otro lado, el personal nuevo que ingreso a Insumos Bolivia, cuenta con su POAI correspondiente. Por consiguiente, consideramos que la recomendación fue implantada.	Gerencia Administrativa Financiera y Profesional de Administración y Recursos Humanos.

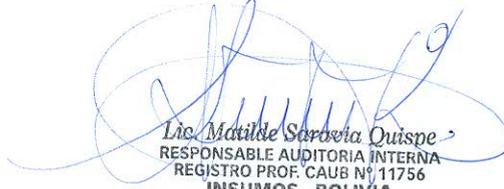


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
INSUMOS BOLIVIA

Recomendaciones no Implantada (25%)

Nº	HALLAZGO	DETALLE	UNIDAD RESPONSABLE
R.2.2.	Manual de Procesos y Procedimientos desactualizado	Mediante Comunicación Interna IN-BOL/GAF-043/2015 de fecha 3 de junio de 2015, la Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Comercio Exterior y Comercialización y Gerencia de Planificación y Gestión de Convenios, mencionan con respecto al "Manual de Procesos y Procedimientos", que debido a la insuficiencia de flujo de caja en Insumos Bolivia (2012 y 2013), no se pudo concluir con este proceso. Sin embargo, a la fecha se está tomando las acciones necesarias para concluir con este trabajo en la presente gestión. En consecuencia, consideramos que la recomendación no fue implantada.	Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación y Gestión de Convenios y Gerencia de Comercio Exterior y Comercialización.

Respecto, a la recomendación no implantada, se solicitó al Máximo Ejecutivo de la entidad, remitir el Formato 2 cronograma reformulado para su implantación.


Lic. Matilde Saravia Quispe
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAUB N° 11756
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 5 de Junio de 2015