

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-008/2011, correspondiente al seguimiento del *Informe de Auditoría Interna* N° IN-BOL-AI-004/2009, relativo al informe de control interno emergente de la confiabilidad de los registros y estados financieros de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2008, por el período comprendido entre mayo de 2009 al 31 de marzo de 2011, ejecutada en cumplimiento a la *Programación Operativa Anual* de la gestión 2011.

El objetivo del seguimiento es verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el *Informe* N° IN-BOL-AI-004/2009, relativo al informe de control interno emergente de la confiabilidad de los registros y estados financieros de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2008 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-004/2009 relativo al informe de control interno emergente de la confiabilidad de los registros y estados financieros de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2008, 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-004/2009 relativo al informe de control interno emergente de la confiabilidad de los registros y estados financieros de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2008, se concluye que de 10 recomendaciones 5 fueron implantadas, 1 parcialmente implantada y se dejan sin efecto 4.

La Paz, 4 de mayo de 2011



Lie. Peregrino Mamani Adrián
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO N° CAULP - 1364
INSUMOS - BOLIVIA