



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°011/2015, correspondiente al Informe Semestral de las Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2015. Informe preparado en aplicación de la Guía para el control y elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución N° CGR-1/045/2001, del 20 de junio de 2001.

El Objetivo del Informe es determinar e informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el primer semestre de la gestión 2015, por la Unidad de Auditoría Interna.

El Objeto del Informe lo constituye el control de tiempos en los exámenes realizados, así como los antecedentes e informes de auditoría y legajos de papeles de trabajo, que exponen el grado de ejecución de las actividades programadas y no programadas durante el primer semestre de la gestión 2015.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas correspondiente al primer semestre de la gestión 2015 se exponen los siguientes cuadros.

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2015

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Fecha de conclusión
1	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/14.	Concluido	IN-BOL-AI-N°002/2015	02/03/2015
2	Informe de control interno emergente de la Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros al 31/12/14.		IN-BOL-AI-N°003/2015	02/03/2015
3	Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2014.	Concluido	IN-BOL-AI-N°007/2015	15/06/2015
4	Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones, Gestión 2014.	Concluido	IN-BOL-AI-N°006/2015	29/05/2015
5	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe N° IN-BOL-AI-011/2012 Auditoría SAYCO evaluación del Sistema de Administración de Personal.	Concluido	IN-BOL-AI-N°005/2015	28/04/2015
6	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe IN-BOL-AI-N°013/2013 Auditoría Especial al Proceso de Adquisición de Bienes de Uso.	Concluido	IN-BOL-AI-N°010/2015	02/07/2015



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
INSUMOS BOLIVIA

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión
7	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe IN-BOL-AI-Nº004/2013 Auditoría SAYCO al Sistema de Organización Administrativa.	Concluido	IN-BOL-AI-Nº008/2015	05/06/2015

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE GESTION 2015

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión
1	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe IN-BOL-AI-Nº003/2014 emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, Gestión 2013.	Concluido	IN-BOL-AI-Nº004/2015	03/03/2015
2	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe IN-BOL-AI-Nº009/2014 Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2013.	Concluido	IN-BOL-AI-Nº009/2015	15/06/2015


Lic. Mónica Saravia Quirope
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAUB Nº 11756
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 28 de julio de 2015