



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°009/2016, correspondiente al Informe Semestral de las Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2016. 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 2016, 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 2016.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas correspondiente al primer semestre de la gestión 2016 se exponen los siguientes cuadros.

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2016

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión
1	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/15.	Concluido	IN-BOL-AI-N°002/2016	29/02/2016
2	Informe de control interno emergente de la Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros al 31/12/15.	Concluido	IN-BOL-AI-N°003/2016	31/03/2016
3	Primer Seguimiento al Informe IN-BOL-AI-N°003/2015 de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, Gestión 2014.	Concluido	IN-BOL-AI-N°004/2016	31/03/2016
4	Segundo Seguimiento del Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, Gestión 2013.	Concluido	IN-BOL-AI-N°005/2016	31/03/2016
5	Auditoría Operativa a la Gerencia de Comercio Exterior y Comercialización, Proceso de comercialización de palmito Shinahota, Gestión 2015.	Concluido	IN-BOL-AI-N°008/2016	30/06/2016



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
INSUMOS BOLIVIA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
PRIMER SEMESTRE GESTION 2016

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión
1	Segundo Seguimiento del informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, Gestión 2012.	Concluido	IN-BOL-AI-Nº006/2016	25/04/2016
2	Segundo Seguimiento a los Informes: Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos y Auditoria SAYCO del Sistema de Organización Administrativa.	Concluido	IN-BOL-AI-Nº007/2016	24/05/2016


Melitilde Saravia Quispe
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAULP. 4538
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 15 de julio de 2016