



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°010/2016, informe correspondiente a la Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, **Gestión 2015**. Actividad ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2016, relativa a las Auditorías Programadas.

El Objetivo del Examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico y administrativo y otras normas legales aplicables, al cumplimiento del procedimiento de control para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia.

El Objeto del Examen está constituido por la información y documentación relacionada con la Declaración Jurada de Bienes y Rentas; comunicaciones internas, informes trimestrales, certificados refrendados por la Contraloría General del Estado como constancia del cumplimiento de esta obligación por parte de los funcionarios y ex funcionarios de Insumos Bolivia y toda documentación referente con el objetivo de la auditoría en el marco de su Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas implementada por Insumos Bolivia y normativa vigente.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- *Declaración Jurada de Bienes y Rentas no presentada.*
- *Presentación de la información en Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.*


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

La Paz, 26 de Julio de 2016