



**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe de Auditoría Interna** IN-BOL-AI- N° 017/2016, correspondiente al Programa Operativo Anual Gestión 2017. Actividad ejecutada en cumplimiento a Normas Legales en actual vigencia.

**El objetivo de la programación** es contar con un instrumento de planificación de corto y mediano plazo a efectos de determinar las actividades a ejecutar y en el que se incluye los recursos humanos y materiales a requerirse para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

**El objeto de la programación** está constituido por los requerimientos de la Máxima Autoridad Ejecutiva, la Contraloría General del Estado y el ente tutor Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Como resultado del Programa Operativo Anual gestión 2017, se ha determinado la ejecución de las siguientes actividades:

N°	DESCRIPCION
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/16.
2	Auditoria Especial presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci), Gestión 2006.
3	Relevamiento de Información Especifica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional de Insumos Bolivia por el periodo 2016-2020.
4	Relevamiento de Información Especifica sobre la implementación de procedimientos específicos de control y conciliación de datos liquidados en planillas salariales y registros individuales de cada servidor público en Insumos Bolivia, Gestión 2016.
5	Relevamiento de Información General a Insumos Bolivia Gestión 2016.
6	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N°014/2016 emergente de la Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2015.
7	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N°016/2016 emergente de la Auditoria al Sistema de Presupuestos, Gestión 2015.
8	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N°008/2016 emergente de la Auditoria Operativa al Proceso de Comercialización de palmito Shinahota, Gestión 2015.
9	Pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación Gestión 2016.
10	Actividades de cierre de gestión.
11	Auditorias no Programadas.

La Paz, 22 de septiembre de 2016

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