

RESUMEN EJECUTIVO

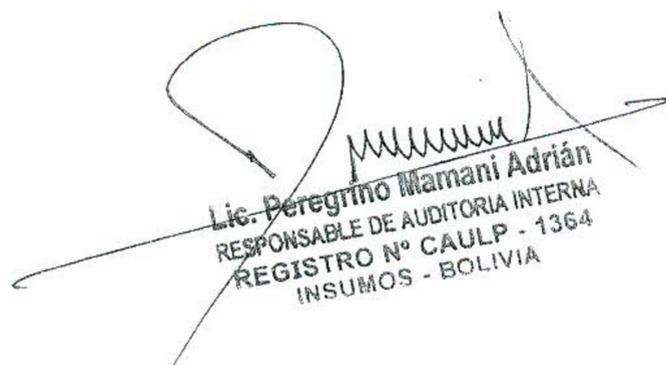
Informe de Auditoría Interna N° *IN-BOL-AI-005/2011*, correspondiente al segundo seguimiento del *Informe de Auditoría Interna N° AI-387/2008* relativo a la Auditoría Especial sobre Procesos de compra de arroz, importación, comercialización y transferencia de los recursos al fideicomiso constituido por el Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 17 de noviembre de 2009 al 15 de marzo de 2011 ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual correspondiente a la gestión 2011, relativa a las Auditorías No Programadas.

El objetivo del seguimiento es *verificar el grado de implantación de las recomendaciones pendientes de implantación contenidas en el Informe N° IN-BOL-AI-013/2009* relativo al seguimiento al Informe N° *AI-387/2008*, de 29 de agosto de 2008 de la Auditoría Especial sobre Procesos de compra de arroz, importación, comercialización y transferencia de los recursos al fideicomiso constituido por el Ministerio de Hacienda 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-013/2009* de seguimiento al Informe N° *AI-387/2008* relativo a la Auditoría Especial sobre Procesos de compra de arroz, importación, comercialización y transferencia de los recursos al fideicomiso constituido por el Ministerio de Hacienda, 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 013/2009* de seguimiento al Informe N° *AI-387/2008* relativo a la Auditoría Especial sobre Procesos de compra de arroz, importación, comercialización y transferencia de los recursos al fideicomiso constituido por el Ministerio de Hacienda, se concluye que de 4 recomendaciones 3 fueron implantadas y 1 se deja sin efecto.

La Paz, 30 de marzo de 2011



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