



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
INSUMOS BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-Nº014/2016, correspondiente a la “Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones (SPO)”, por el periodo comprendido a la Gestión 2015, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual correspondiente a las Auditorías Programadas gestión 2016.

El Objetivo del Examen es evaluar la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones en Insumos Bolivia y los instrumentos de control incorporados en el mencionado sistema por la gestión 2015.

El Objeto del Examen lo constituye la documentación que respalda la formulación, seguimiento y evaluación del programa de operaciones anual para la gestión 2015, consistente en: Plan Estratégico Institucional, Programa de Operaciones Anual y los informes de seguimiento y evaluación del POA de la gestión 2015 y toda documentación generada en el cumplimiento de objetivos institucionales.

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

- *Deficiente registro en el Formulario N° 1 en la casilla de la estructura programática y codificación del programa seleccionado.*
- *Deficiencias en registro de información del seguimiento al POA 2015.*


Lic. Mariela Sarmiento Quispe
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAULP. 4538
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 29 de noviembre de 2016