



## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe de Auditoría Interna** IN-BOL-AI-N°014/2017, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe IN-BOL-AI-N°014/2016 del 29 de noviembre de 2016, emergente de la Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) Gestión 2015, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual Gestión 2017, Auditorías Programadas.

**El Objetivo del Seguimiento** verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenida en el Informe de referencia y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables, para el cumplimiento de las recomendaciones.

**El Objeto del Seguimiento** está constituido por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe IN-BOL-AI-N°014/2016 del 29 de noviembre de 2016, relativa a deficiencias de control interno.

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de las recomendaciones (primer seguimiento) del Informe IN-BOL-AI-N°014/2016 del 29 de septiembre de 2016, emergente de la Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2015, se concluye que de dos recomendaciones (100%), una fue cumplida (50%) y una no fue cumplida (50%).

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

La Paz, 8 de Noviembre de 2017