

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-013/2012, correspondiente al Programa Operativo Anual gestión 2013 y la Planificación Estratégica 2013-2014. 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 el análisis de los factores de oportunidad, amenazas, fortalezas y debilidades de la Unidad de Auditoría Interna, 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 trabajo de planificación se ha determinado la ejecución de: Una Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa, una Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia - gestión 2012, dos Auditorías Especiales una sobre el Proceso de Monetización de Fertilizantes Programa Non Project y la otra correspondiente a la Adquisición de Bienes de Uso. Asimismo se ha establecido dos actividades de verificación de la implantación de recomendaciones.

La Paz, 26 de septiembre de 2012



Lic. Marilde Saravia Quispe  
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA de  
INSUMOS - BOLIVIA