

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME INBOL/UA/INF N° 27/2020

Objetivo

El objetivo del presente seguimiento es determinar el grado de implantación de las seis (6) recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno IN-BOL-AI-N°07/2019 emergente de la Auditoría al Sistema de Administración de Personal por el periodo comprendido del 02/01/2018 al 31/03/2019.

Objeto

El objeto del presente seguimiento, está constituido por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las seis (6) recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno IN-BOL-AI-N°07/2019 emergente de la Auditoría al Sistema de Administración de Personal por el periodo comprendido del 02/01/2018 al 31/03/2019 y la documentación que respalda el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría.

Conclusiones

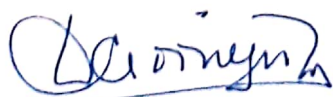
En virtud a los resultados obtenidos del Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno IN-BOL-AI-N°07/2019 emergente de la "Auditoría al Sistema de Administración de Personal por el periodo comprendido del 02/01/2018 al 31/03/2019", se tiene lo siguiente:

➤ Recomendaciones Cumplidas	3	(50%)
➤ Recomendaciones No Cumplidas	3	(50%)

Asimismo, producto del Seguimiento al presente informe se presentaron:

- Nuevos hallazgos de Control Interno 4

La Paz, 31 de agosto de 2019



Dyrka Adelaida Cornejo Rodriguez
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
MaL Prof. CAUB 7096 - CAULP 2930
INSUMOS BOLIVIA