



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI- N° 012/2013, correspondiente al Programa Operativo Anual gestión 2014 y la Planificación Estratégica 2014 - 2016. 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 las siguientes actividades:

N°	DESCRIPCIÓN
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2013.
AUDITORIAS ESPECIALES	
2	Auditoria al cumplimiento de Contratos por Excepción del maíz duro amarillo.
3	Auditoria al cumplimiento de Contratos por Excepción del azúcar.
4	Auditoria Especial al Programa Planta Procesadora de Palmito Shinahota.
REFORMULACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA	
5	Reformulación a la Auditoria Especial sobre la Iguala Profesional SAICO.
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES	
6	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-N° 003/2013 emergente del Informe de Control Interno de Confiabilidad 2012.
7	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° IN-BOL-AI 006/2012 emergente de la Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos.

La Paz, 30 de septiembre de 2013


Lic. Maribel Saravia Quispe
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROF. CAUB N° 11756
INSUMOS - BOLIVIA