



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL- AI- N° 001/2013, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2012. Informe preparado en aplicación de la Guía para el control y elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución N° CGR-1/045/2001, del 20 de junio de 2001.

El objetivo del informe es determinar e informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2012.

El objeto del informe está constituido por el control de tiempos en los exámenes realizados, así como otra información y documentación sobre el grado de ejecución de las actividades programadas en la gestión 2012.

Como resultado del trabajo se ha determinado:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA GESTIÓN 2012

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Fecha de conclusión
1	Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal	Concluido	IN-BOL-AI-011/2012	17/08/2012
2	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/11	Concluido	IN-BOL-AI-002/2012	28/02/2012
3	Informe de control interno emergente de la Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros al 31/12/11		IN-BOL-AI-003/2012	28/02/2012
4	Auditoria Especial de pasajes y viáticos	Concluido	IN-BOL-AI-006/2012	06/06/2012
5	Auditoria Especial de contratación de consultorías	Concluido	IN-BOL-AI-015/2012	30/10/2012
6	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI 017/2009 emergente de la Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuesto.	Concluido	IN-BOL-AI-004/2012	18/04/2012
7	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° IN-BOL-AI-010/2009 emergente de la Auditoria Especial de Cuentas por Cobrar.	Concluido	IN-BOL-AI-012/2012	25/09/2012



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
INSUMOS BOLIVIA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA GESTIÓN 2012

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión
1	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-008/2010 relativo a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones.	Concluido	IN-BOL-AI-007/2012	05/06/2012
2	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-002/2011 relativo a la Auditoría Especial del Fideicomiso para el Programa de Apoyo a la Importación de Harina (FPAIH).	Concluido	IN-BOL-AI-008/2012	26/06/2012
3	Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-001/2010 de Informe N° AI-390/2008 relativo a la Auditoría Operacional de actividades: Monetización de fertilizantes, mercadeo y financiamiento a entes privados y públicos.	Concluido	IN-BOL-AI-014/2012	18/10/2012
4	Auditoría Especial a los procesos de contratación por excepción de azúcar y maíz duro amarillo.	Concluido	IN-BOL-AI-010/2012	12/07/2012
5	Reformulación del Informe de Auditoría Especial sobre la legalidad de la Condonación de la multa por mora a favor de la Fábrica de Fideos Coronilla Ltda.	Concluido	IN-BOL-AI-RC-009/2011 C1 e IN-BOL-AI-RCC-013/2011 C2	20/08/2012
6	Informe Preliminar de la Auditoría Especial al financiamiento otorgado por la Ex Secretaria Ejecutiva PL-480, destinado para la operación de un Fondo Rotatorio de Crédito a la Asociación Integral de Ganaderos en Camélidos de los Andes Altos AIGACAA.	En proceso	-----	-----

La Paz, 7 de enero de 2013

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