



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-Nº 006/2013, correspondiente al Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2013. Actividad ejecutada en cumplimiento a Normas Legales en Actual vigencia.

El objetivo del informe es determinar e informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna en el primer semestre de la gestión 2013.

El objeto del informe está constituido por los controles de tiempos en los exámenes realizados, así como otra información y documentación sobre el grado de ejecución de las actividades programadas y ejecutadas en el primer semestre de la gestión 2013.

Como resultado del trabajo se ha determinado:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA GESTIÓN 2013

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión
1	Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa	Concluido	IN-BOL-AI-Nº004/2013	23/05/2013
2	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/12	Concluido	IN-BOL-AI-Nº002/2013	28/02/2013
3	Informe de control interno emergente de la Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros al 31/12/12		IN-BOL-AI-Nº003/2013	28/02/2013
4	Auditoría Especial del Proceso de Monetización de Fertilizantes, Non Project 2009	En proceso		



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA GESTIÓN 2013

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha de conclusión
1	Segundo Seguimiento al Informe de Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del INF: N° IN-BOL-AI-008/2010	Concluido	IN-BOL-AI-N°005/2013	17/05/2013
2	Auditoria Especial Omisiones Administrativas correspondiente a la gestión 2008, Declaración de Impuestos Libro de Compras.	En proceso		
3	Reformulación al Informe de Auditoría Especial sobre la legalidad de la Condonación de la multa por mora a favor de la Fábrica de Fideos la Coronilla Ltda.	En proceso		
4	Reformulación al Informe de la Auditoría Especial sobre la Iguala Profesional para el Patrocinio del Caso: Concurso Voluntario seguido por la Familia Rivera Eterovic.	En proceso		

La Paz, 17 de julio de 2013



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