



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
INSUMOS BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-Nº009/2013, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe Nº IN-BOL-AI-011/2011, relativo a la Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual correspondiente a las Auditorías Programadas gestión 2013.

El objetivo del seguimiento verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe Nº IN-BOL-AI-011/2011, relativo a la Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables, para el cumplimiento de las recomendaciones.

El objeto del seguimiento está constituido por el seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe, relativo a la Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios IN-BOL-AI-011/2011 del 4 de julio de 2011, cronograma de implantación y la documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Nº IN-BOL-AI-011/2011, relativo a la Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, se concluye que de 12 recomendaciones (100%), 10 fueron implantadas (83%), 1 se encuentra parcialmente implantada (8%) y 1 es no aplicable (8%).

Respecto a la recomendación parcialmente implantada, se solicito al Máximo Ejecutivo de la entidad, remitir el Formato 2 cronograma reformulado para su implantación.


Lic. Matilde Saravia Quispe
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO PROE-CAUB Nº 11756
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 13 de septiembre de 2013