



RESUMEN EJECUTIVO

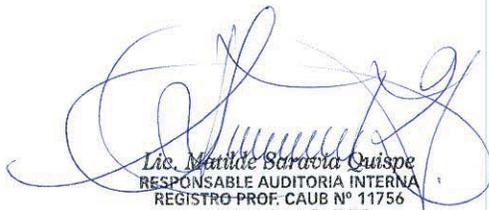
Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-Nº010/2013, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe Nº IN-BOL-AI-003/2012, relativo al examen de confiabilidad de registros y estados financieros de Insumos Bolivia de la gestión 2011, ejecutada en cumplimiento a la Programación 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-003/2012, relativo al examen de confiabilidad de registros y estados financieros de Insumos Bolivia de la gestión 2011 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 al examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2011 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-003/2012, relativo al examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2011, se concluye que de 30 recomendaciones (100%), 26 fueron implantadas (87%), 3 se encuentran parcialmente implantadas (10%) y 1 es no aplicable (3%).

Respecto, a las recomendaciones parcialmente implantadas, se solicitó al Máximo Ejecutivo de la entidad, remitir el Formato 2 cronograma reformulado para su implantación.


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

La Paz, 7 de octubre de 2013