



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°014/2013, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe N° IN-BOL-AI-004/2011, relativo al examen de confiabilidad de registros y estados financieros de Insumos Bolivia de la gestión 2010, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual correspondiente a las Auditorías no Programadas gestión 2013.

El objetivo del seguimiento verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° IN-BOL-AI-004/2011, relativo al examen de confiabilidad de registros y estados financieros de Insumos Bolivia de la gestión 2010 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 2010 y la documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° IN-BOL-AI-004/2011, relativo al examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2010, se concluye que de 19 recomendaciones (100%), 17 fueron implantadas (90%), 1 se encuentran parcialmente implantada (5%) y 1 es no aplicable (5%).

Respecto, a la recomendación parcialmente implantada, 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 N° 11756
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 29 de Noviembre de 2013