



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°001/2014, correspondiente al Informe Anual de las Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia, correspondiente a la Gestión 2013. 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 durante la gestión 2013.

El objeto del informe lo constituye el control de tiempos en los exámenes realizados, así como los antecedentes e informes de auditoría y legajos de papeles de trabajo, que exponen el grado de ejecución de las actividades programadas y no programadas en la gestión 2013.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2013 se exponen los siguientes cuadros.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA GESTIÓN 2013

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Fecha
1	Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa.	Concluido	IN-BOL-AI- N°004/2013	24/05/2013
2	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/12.	Concluido	IN-BOL-AI- N°002/2013	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- N°003/2013	28/02/2013
4	Auditoria Especial Monetización de Fertilizantes NPG 2009.	Concluido	IN-BOL-AI- N°007/2013	16/08/2013
5	Auditoria Especial Adquisición de Bienes de Uso Gestiones 2010-2011.	Concluido	IN-BOL-AI- N°013/2013	04/12/2013
6	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI 011/2011 relativo a la Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.	Concluido	IN-BOL-AI- N°009/2013	16/09/2013



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
INSUMOS BOLIVIA

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha
7	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° IN-BOL-AI-010/2013, relativo al examen de confiabilidad de registros y estados financieros de Insumos Bolivia de la Gestión 2011.	Concluido	IN-BOL-AI- N°010/2013	08/10/2013

**EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA GESTION 2013**

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha
1	Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-007/2012 de Informe N° IN-BOL-AI-008/2010 relativo a la Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones.	Concluido	IN-BOL-AI-N° 005/2013	20/05/2013
2	Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones de los Informes de Auditoría Interna IN-BOL-AI-004/2009 e IN-BOL-AI-006/2010, emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2008 y 2009.	Concluido	IN-BOL-AI-N° 011/2013	08/10/2013
3	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno N° IN-BOL-AI-004/2011, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010.	Concluido	IN-BOL-AI-N° 014/2013	29/11/2013
4	Reformulación del Informe de Auditoria Especial sobre la legalidad de la Condonación de la multa por mora a favor de la Fábrica de Fideos Coronilla Ltda.	En proceso		
5	Informe Preliminar Auditoria Especial Omisiones Administrativas correspondiente a gestión 2008, Declaración de Impuestos Libro de Compras.	En proceso		
6	Informe Preliminar de la Auditoria 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, 13 de enero de 2014

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



Av. Mcal. Santa Cruz, Edif. Hansa Piso 20
Telf: 2408191 Fax: 2408266
Casilla: 7953 inbol@insumosbolivia.gob.bo
www.insumosbolivia.gob.bo

