



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°007/2014, correspondiente al Informe Semestral de las Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2014. 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 durante el primer semestre de la gestión 2014, por la Unidad de Auditoría Interna.

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 durante el primer semestre de la gestión 2014.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas correspondiente al primer semestre de la gestión 2014 se exponen los siguientes cuadros.

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2014

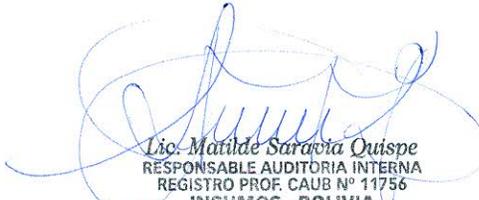
N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Fecha
1	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/13	Concluido	IN-BOL-AI-N°002/2014	28/02/2014
2	Informe de control interno emergente de la Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros al 31/12/13		IN-BOL-AI-N°003/2014	28/02/2014
3	Auditoría Especial al cumplimiento de contratos por excepción suscritos por la compra de azúcar.	Concluido	IN-BOL-AI-N°004/2014	09/06/2014
4	Auditoría Especial al cumplimiento de contratos por excepción suscritos por la compra de maíz duro amarillo.	En proceso		
5	Reformulación a la Auditoría de Especial al cumplimiento de la Iguala Profesional para el patrocinio del caso: Concurso Voluntario seguido por la familia Rivera Eterovic (SAICO)	En proceso		
6	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe N° IN-BOL-AI-006/2012 Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos.	Concluido	IN-BOL-AI-N°005/2014	12/05/2014



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
INSUMOS BOLIVIA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
PRIMER SEMESTRE GESTION 2014

Nº	Actividades	Situación del examen	Nº de informe	Fecha
1	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.	Concluido	IN-BOL-AI- RC-009/2011 C2 e IN-BOL-AI-RCC- 013/2011 C3	06/05/2014
2	Auditoria Especial del Proceso de Monetización y Transferencia de recursos del programa 2KR Donación XXIX.	En proceso		


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

La Paz, 25 de julio de 2014