

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE
- Informe :** DGE-AI-HNA-0069-INF/18
- Referencia:** Primer Seguimiento al Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020, en el Marco de lo Establecido de la ley N° 777 de 21/01/2016.
- Fecha:** 04 de octubre de 2018
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el “Informe de Control Interno FONABOSQUE/INF/UAI/15/2017 de 7 de julio de 2017”, emergente del “Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020.
- Objeto:** Constituyen objeto del presente Informe de Seguimiento la documentación referente a la implementación de recomendaciones sugeridas en el “Informe de Control Interno FONABOSQUE/INF/UAI/15/2017 de 7 de julio de 2017. Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, Programa Operativo Anual de la gestión 2017, Informes Técnicos (Aprobación del PEI: INF/MMAYA/VMABCCGDF/DGGDF/UDPF N° 0048/2017 E-MMAYA/2017-14124; INF/MMAYA/DGP N° 115/2017) (Reformulación del POA: FONABOSQUE-CAF/INF/263/2017) e Informes Legales (Aprobación del PEI: INF/MMAYA/DGAJ/UAJ N° 0535/2017 E-MMAYA/2017-14124); (Reformulación del POA: FONABOSQUE/AL/INF 214/2017).
- Alcance:** El presente Informe se realiza en aplicación del numeral N° 219 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobado con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 NE/CE-01 emitida por el Ente de Control Gubernamental, el tipo de evidencia obtenida fue documental y comprendió el seguimiento a 2 (dos) recomendaciones emitidas en el “Informe de Control Interno FONABOSQUE/INF/UAI/15/2017 de 7 de julio de 2017”, emergente del “Relevamiento del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 y Programa Operativo Anual de la gestión 2017”.
- Conclusión:** Como resultado del seguimiento se obtuvo el siguiente resultado:

Grado de cumplimiento	Número de recomendaciones	Porcentaje
		(%)
Cumplidas	2	100%
No Cumplidas	0	0
No Aplica	0	0
Total	2	100%



Lic. Humberto Nina Apaza
AUDITOR INTERNO a.i.
CAUB 4047 • CAULP 1986
FONABOSQUE