

Resumen Ejecutivo
Informe FONABOSQUE/UAI/INF/1/2016

Informe Anual de Actividades
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015

1. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

El Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante Informe N° I1/P032/E15, del 28 de abril 2015.

El detalle de todas las actividades de la Unidad de Auditoría Interna se encuentra expuesto en el anexo adjunto.

2. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

No existen informes devueltos por la Subcontraloría de Auditorías Internas a la unidad de auditoría interna del FONABOSQUE.

3. INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DURANTE LA GESTION

No se emitieron informes que determinen indicios de responsabilidad por la función pública.

4. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTION

El FONABOSQUE cuenta con un auditor interno que se incorporó el 1 de febrero de 2012. Se ha dotado al Área de Auditoría Interna, del material de escritorio suficiente durante la gestión 2015; con referencia a mobiliario, cuenta con los bienes necesarios para el desarrollo de sus actividades.

La Paz, 28 de enero de 2015



Lic. Marizol Larrea Riveros
AUDITOR INTERNO
FONABOSQUE
CAUB 4059
RAIG 00037-223

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES
EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2015

N°	ACTIVIDADES	Días Hombre	Situación del Examen	N° Informe	Fecha de Conclusión	Remisión a la CGE Nota	Fecha
1	Auditoría de Confiabilidad y Estados Financieros del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal al 31/12/2014.	50	Concluido	INF-UA/INF/04/2015 INF-UA/INF/06/2015	27/02/2015 31/03/2015	FONABOSQUE-083/2015 FONABOSQUE-131/2015	27/02/2015 31/03/2015
2	Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones.	30	Concluido	INF-UA/INF/08/2015 INF-UA/INF/09/2015	28/05/2015 28/05/2015	FONABOSQUE-204/2015	28/05/2015
3	Auditoría Operativa al área de Planificación y Evaluación de Proyectos Forestales.	40	Concluido	INF-UA/INF/20/2015	30/12/2015	FONABOSQUE-488/2015	30/12/2015
4	Auditoría Especial sobre la observancia del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de Bienes y Rentas.	20	Concluido	INF-UA/INF/17/2015	30/12/2015	FONABOSQUE-388/2015	02/11/2015
5	Seguimiento a las recomendaciones del informe de la Auditoría Especial sobre el Seguimiento y Monitoreo del Proyecto "Planta Arboles, Salva el Planeta".	20	Concluido	INF-UA/INF/18/2015	28/12/2015	FONABOSQUE-480/2015	28/12/2015

EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMAS

N°	ACTIVIDADES	Días Hombre	Nota de Solicitud del Examen	Fecha de la Nota	Situación del Examen	N° del informe	Fecha de Conclusión	Remisión a la CGE Nota	Fecha
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS									
1	Seguimiento a las recomendaciones del informe FONABOSQUE-UA/INF/03/2014 sobre el examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013	(*)	11/070/Y14	25/06/2014	Concluido	INF-UA/INF/10/2015	17/07/2015	FONABOSQUE-257/2015	17/07/2015
2	Seguimiento a las recomendaciones del informe FONABOSQUE-UA/INF/08/2012 sobre los resultados de la Auditoría al Sistema de Presupuesto.	20	11/A010/F15	28/04/2015	Concluido	INF-UA/INF/14/2015	25/09/2015	FONABOSQUE-351/2015	25/09/2015
3	Relevamiento informe FONABOSQUE-UA/INF/N°01/2015 relevamiento información sobre la evaluación del sistema de administración de personal.	3	11/S018/E14	22/12/2014	Concluido	INF-UA/INF/01/2015	27/01/2015	(**) HRI N° 126/2015	27/01/2015
4	Relevamiento de información para evaluaciones del sistema de programación de operaciones por la gestión 2015.	3	CGE/SCCI-365-60/2015	18/08/2015	Concluido	INF-UA/INF/12/2015	23/09/2015	(**) HRI N° 1887/2015	23/09/2015
5	Relevamiento de información para la evaluación del sistema de presupuesto por la gestión 2015.	3	CGE/SCCI-365-60/2015	18/08/2015	Concluido	INF-UA/INF/13/2015	24/09/2015	(**) HRI N° 1901/2015	25/09/2015
6	Relevamiento de información para auditoría operativa sobre el seguimiento y monitoreo del proyecto "Planta arboles cuida la madre tierra"	3	CGE/SCCI-365-60/2015	18/08/2015	Concluido	INF-UA/INF/15/2015	28/09/2015	(**) HRI N° 1912/2015	28/04/2015

(*) La actividad fue ejecutada de manera conjunta con la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2014.

(**) El Informe fue remitido al Gerente General mediante Hoja de Ruta.