

Resumen Ejecutivo del Informe FONABOSQUE/UA/INF/11/2015

Informe Semestral de Actividades Del 1º de Enero al 30 de Junio 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° 11/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 el primer semestre de la gestión 2015; con referencia a mobiliario, cuenta con los bienes necesarios para el desarrollo de sus actividades.

La Paz, 29 de julio de 2015



Lic. Marizol Larrea Rivekos
AUDITOR INTERNO
FONABOSQUE
CAUB 4059

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMADAS
GESTION 2014

N°	ACTIVIDADES	Días hombre	Situación del examen	N° Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
						Nota	Fecha
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal al 31/12/2014.	39	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	Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones	24	Concluido	INF-UA/INF/08/2015 INF-UA/INF/09/2015	28/05/2015 28/05/2015	FONABOSQUE-204/2015	28/05/2015
3	Auditoria Operativa al área de Planificación y Evaluación de Proyectos Forestales.	30	(*) No ejecutado				
4	Auditoria Especial sobre el cumplimiento para el cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	20	(*) No ejecutado				
5	Seguimiento a las recomendaciones del informe de la Auditoria Especial sobre el Seguimiento y Monitoreo del Proyecto " Planta Arboles, Salva el Planeta".	15	(*) No ejecutado				

(*) Se ejecutará en el segundo semestre de la gestión 2014.

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DE AUDITORIAS NO PROGRAMADAS
GESTION 2014

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/IN°03/2014 sobre el examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.	(*)	I1/P070/Y14	25/06/2014	Concluido	INF- UA/INF/10/2015	27/02/2015 31/03/2015	FONABOSQUE- 083/2015 FONABOSQUE- 131/2015	27/02/2015 31/03/2015
2	Seguimiento a las recomendaciones del Informe FONABOSQUE-UA/IN°08/2012 sobre los resultados de la Auditoria al Sistema de Presupuesto	15	I1/A010/F15	28/04/2015	en ejecución				

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