



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



### RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° DGE-AI-HNA-0005-INF/19

Informe de Auditoria Interna N° DGE-AI-HNA-0005-INF/19, correspondiente al *SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE "CONTROL INTERNO FONABOSQUE/UAI/INF/05/2017, EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONABOSQUE GESTIÓN 2016"*, por el periodo comprendido que abarcara las fechas señaladas en el formato 2, y cuando corresponda la fecha mas proxima a la conclusión del informe, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual de Auditoría Interna Gestión 2019.

El objetivo es determinar el grado de cumplimiento a las recomendaciones no cumplidas contenidas en el INFORME DGE-AI-MAR-0011-INF/18 de 27/02/2018, del Informe de "Control Interno FONABOSQUE/INF/UAI/05/2017 de 01/03/2017 emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2016".

El objeto está constituido por la documentación e información obtenida de las unidades involucradas, referente a la implantación de recomendaciones del Informe DGE-AI-MAR-0011-INF/18 de fecha 27/02/2018.

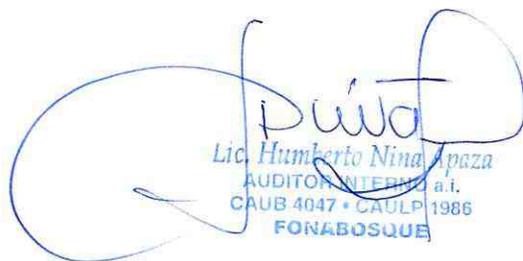
- Formato 2, documentación referente al periodo de implantación de recomendaciones sugeridas en el informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2016

#### Conclusión

Sobre lo expresado en el acápite de desarrollo del seguimiento a las recomendaciones del INFORME DGE-AI-MAR-0011-INF/18 de 27/02/2018 "Primer seguimiento a Recomendaciones emergentes al Informe FONABOSQUE/INF/UAI/INF05/2017 emergente del Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2016" establece que las recomendaciones del informe de referencia tienen el siguiente grado de cumplimiento:

Grado de Cumplimiento	Numero de Recomendaciones	Cumplimiento %
Cumplidas	6	85,73
No Cumplidas	1	14,27
No Aplica	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>7</b>	<b>100,00</b>

La Paz, febrero de 2019

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

HNA/  
Cc archivo AI