



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



### RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° DGE-AI-HNA-0012-INF/19

Informe de Auditoria Interna N° DGE-AI-HNA-0012-INF/19 correspondiente a *SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EMERGENTES AL INFORME FONABOSQUE/INF/UAI/08/2017, RELATIVO AL INFORME DE "CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS DE PLANILLAS SALARIALES Y REGISTRO INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL FONABOSQUE"*, 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 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.

El objetivo es determinar el grado de cumplimiento a las recomendaciones no cumplidas contenidas en el INFORME DGE-AI-HNA-0052-INF/18 de 01/08/2018, emergentes del informe FONABOSQUE/INF/UAI/08/2017 de 26/04/2017, *"Control Interno emergente del Relevamiento de Información sobre el procedimiento de Control y Conciliación de datos de Planillas Salariales y Registro Individual de Servidores Públicos del FONABOSQUE"*.

El objeto está constituido por la documentación e información obtenida de las unidades involucradas, referente a la implantación de recomendaciones del INFORME DGE-AI-HNA-0052-INF/18 de 01/08/2018.

#### Conclusión

Como resultado del seguimiento se establece que las recomendaciones del informe de referencia tienen el siguiente grado de cumplimiento:

Grado de Cumplimiento	Numero de Recomendaciones	Cumplimiento %
Cumplidas	2	100
No Cumplidas	0	0
No Aplica	0	0
<b>Totales</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

En consideración al porcentaje total de recomendaciones cumplidas, concluimos que la implantación de recomendaciones fue **CUMPLIDA**.

La Paz, febrero de 2019



Lic. Humberto Nina Anzuza  
AUDITOR INTERNO  
CAUB 4047 - CRULP 1285  
FONABOSQUE

HNA/  
Cc archivo AI