

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME N° DGE-AI-HNA-0034-INF/20

Informe de Auditoría Interna N° DGE-AI-HNA-0034-INF/20, correspondiente al “PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EMERGENTES DEL INFORME DGE-AI-HNA-0036-INF/19, REFERENTE A LA “REVISIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2018”, por el periodo comprendido que abarcara las fechas señaladas en el formato 2, y cuando corresponda la fecha más próxima a la conclusión del informe, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2020 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.

El objetivo es determinar el grado de cumplimiento, a las recomendaciones contenidas en el Informe DGE-AI-HNA-0036-INF/19, referente a la “Revisión al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2018”.

El objeto está constituido por el análisis del Formato I de Aceptación de las Recomendaciones, y el Formato II de implantación a las Recomendaciones, la documentación e información obtenida de las unidades involucradas, referente a la implantación de las recomendaciones del Informe DGE-AI-HNA-0036-INF/19, referente a la “Revisión al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2018”.

Conclusión

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

GRADO DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE RECOMENDACIONES	PORCENTAJE (%)
Cumplidas	4	100,00
No Cumplidas	0	0,00
No Aplica	0	0,00
TOTAL	4	100,00

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


Lic. Humberto Naya Apaza
AUDITOR INTERNO a.i.
CAUB 4017 - CAULP 1986
FONABOSQUE

La Paz, junio de 2020

HNA/
Cc archivo AI