



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° DGE-AI-HNA-0037-INF/19

Informe de Auditoría Interna N° DGE-AI-HNA-0037-INF/19, correspondiente al *SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMERGENTES AL INFORME FONABOSQUE-UAI/INF/25/2016, RELATIVO AL "INFORME DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, GESTIÓN 2015, DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL"*, 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-MAR-0024-INF/17 de 29/12/2017, emergentes del informe FONABOSQUE-UAI/INF/25/2016 de 30/12/2016, "*Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones, Gestión 2015, del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal*".

El objeto está constituido por la documentación e información obtenida de las unidades involucradas, referente a la implantación de las recomendaciones no cumplidas del INFORME DGE-AI-MAR-0024-INF/17 de 29/12/2017.

Conclusión

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

RECOMENDACIONES	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO (%)
Cumplidas	6	100
No Cumplidas	0	0
No Aplica	0	0
TOTALES	6	100

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

La Paz, junio de 2019



Lic. Marcela Nina Aguilar
AUDITORA INTERNA
CARR 404
FONABOSQUE

HNA/
Cc archivo AI